

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2024年6月7日以电话、邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月13日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、夏永先生及非独立董事俞斌先生、孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。此议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事，在本议案表决时已回避表决。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及下属子公司开展额度不超过等值3,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2024年6月13日