

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十九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”）第五届董事会第十九次临时会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年2月21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，其中非独立董事黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生及独立董事夏永先生、张耀平先生、陈荣盛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《关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的议案》；

董事会认为本次交易有利于优化公司资产及业务结构，提升公司整体经营效率，符合公司目前经营情况及发展战略，同意控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于转让子公司股权被动形成关联担保的议案》；

董事会认为本次对外提供关联担保是由于合并报表范围发生变更而被动形成的，其业务实质为对原合并报表范围内子公司提供担保的延续，受让方已承诺按照持股比例提供反担保且在工商变更后60日内解除江苏凯尔生物识别科技有限公司提供的授信及担保，担保风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生作为关联董事，在本议案表决时已回避表决。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2025年3月13日（星期四）下午2:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025年2月24日