

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第六届董事会第五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。

一、会议召开情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2026年7月27日以电子邮件的方式送达各位董事，经全体董事同意豁免本次会议提前通知的时限要求，于2026年7月30日以书面审议的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

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：

1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。

经审议，董事会认为本次放弃优先购买权，符合公司的发展战略，不会改变公司合并报表范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意放弃苏州科阳半导体有限公司16.00%股权的优先购买权。

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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2026年7月30日