

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年8月12日以电话、邮件方式送达各位董事，会议于2024年8月23日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为公司编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要符合有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会一致同意审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，全体董事一致认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映公司募集资金存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会一致同意审议通过。

具体内容详见公司同日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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日