

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第二十一一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”）第五届董事会第二十一一次临时会议通知于2025年7月2日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年7月8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、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

董事会一致认为：本次回购公司股份方案是基于对公司长期价值和发展前景的认可，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，同意将该议案提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

1、回购股份的目的

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、回购股份符合相关条件

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、回购股份的资金来源

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、回购股份的实施期限

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》；

董事会一致认为：本次增加2025年日常关联交易预计是基于日常生产经营的需要，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益的情况，同意新增公司及下属子公司与安徽凯尔通讯科技有限公司发生日常关联交易金额不超过265.00万元。

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六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。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2025年7月24日（星期四）下午2:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

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相关公告。

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7月8日