

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年8月22日召开，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。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《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

董事会一致认为：公司编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要真实、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。

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

董事会一致认为：公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规的规定，不存在重大问题，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

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、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

董事会一致认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值后，公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

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8月22日