

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第二十五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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次临时会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年10月24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《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《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年第三季度报告全文的议案》；

董事会一致认为：公司编制的《2025年第三季度报告》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 年第四次会议审议通过。

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、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、黄刚先生及陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

2.01 提名朱坤华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.02 提名朱旭东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.03 提名温巧夫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.04 提名黄刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.05 提名陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行分项投票表决。

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。

三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名夏永先生（会计专业人士）、陈荣盛先生及徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

3.01 提名夏永先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.02 提名陈荣盛先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.03 提名徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行分项投票表决。

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。

四、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司已完成回购注销事宜，公司股份总数由460,811,445股变更为460,038,153股，注册资本由460,811,445元减少至460,038,153元。

此外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行部分修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理工商变更登记、备案等相关手续。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

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。

五、逐项审议通过《关于制定及修订公司相关内部治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定及修订公司相关内部治理制度。

逐项表决结果如下：

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.03 关于修订《关联交易制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.06 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.10 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.11 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.16 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.17 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.18 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.19 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.20 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.21 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.22 关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.23 关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.24 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.25 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.26 关于修订《财务负责人管理办法》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.27 关于修订《现金分红管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.28 关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.29 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.30 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.31 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.32 关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.33 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.34 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.35 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案中第1项至第10项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，其中第1项至第2项应当自出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过之日起生效实施；其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

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。

六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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 10 月 24 日