

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第六届董事会第二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”）第六届董事会第二次临时会议通知于2025年12月12日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年12月17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》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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过17,200万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

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。

2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，董事会同意公司及下属子公司2026年度与关联方发生日常关联交易金额不超过1,395万元。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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。
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，已回避表决本议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次临时会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日