

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2023年10月17日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2023年10月27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。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2023年第三季度报告全文的议案》；

经审议，全体董事认为公司《2023年第三季度报告》能够真实、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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

经审议，全体董事认为本次计提信用减值准备和资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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

二〇二三年十月二十七日