

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次（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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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”）第二届董事会第十四次临时会议通知于2014年12月5日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2014年12月12日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，其中梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会，吴荻先生因个人原因未出席。

会议由公司董事长朱坤华先生主持，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。

#### 二、会议审议情况

本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项：

**审议通过《关于参与设立创业投资基金的对外投资的议案》。**

同意公司以自有资金出资人民币1,000万元，投资陕西省3D打印创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商局核准登记为准，以下简称“基金”），占基金目标募集规模（人民币2.5亿元）的4%，公司以出资额为限，承担有限责任。

《关于参与设立创业投资基金的对外投资的公告》（2014-082）详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2014年12月12日