

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届董事会第九次（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”）第二届董事会第九次临时会议通知于2014年7月26日以传真、邮件方式送达各位董事，会议于2014年8月1日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事吴荻先生、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。

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：

（一）审议通过《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的反馈意见，公司董事会对其进行了相应的修订（修订说明详见公告）。《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经证监会备案无异议，尚需提交股东大会审议。

《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事温巧夫先生、林盛忠先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年8月19日（星期二）召开2014年第二次临时股东大会，详细内容详见公司2014年8月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此外，《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》已于2014年6月19日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，将与“议案一”一并提交本次股东大会审议。

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、《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
- 3、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8月1日