

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2014年7月28日以邮件方式送达各位董事，会议于2014年8月7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。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、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》；

与会董事认真审议了《公司2014年半年度报告及其摘要》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告披露提示性公告》内容将于2014年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》；

与会董事认真审议了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过了将“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”进度延长至2014年12月31日的事宜。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于部分募投项目调整实施进度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签署三方监管协议的议案》。

与会董事认真审议了《关于变更部分募集资金账户及签署三方监管协议的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过了将位于广州的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”募集资金专户的全部余额1,249万元转入中信银行惠州分行募集资金专户的事宜。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于变更部分募集资金账户及签署三方监管协议的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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7日