

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届董事会第三十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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）第二届董事会第三十次临时会议通知于2015年12月4日以邮件方式送达各位董事，会议于2015年12月9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议案，形成会议决议如下：

审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》；

同意公司使用自有资金对全资子公司惠州凯尔光电有限公司（简称“惠州凯尔”）进行增资，以人民币出资2,000万元认购惠州凯尔新增注册资本人民币2,000万元，增资完成后，惠州凯尔的注册资本由5,000万变更为7,000万，硕贝德依然持有其100%的股权。

该事项不构成关联交易，在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

《关于对全资子公司进行增资的公告》（2015-143）详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2015年12月9日