

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年2月2日以直接送达或邮件方式送达各位董事，会议于2015年2月13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，吴获先生因个人原因未出席。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《关于新增注册资本的议案》；

鉴于公司已向激励对象授予完成1,090,000股限制性股票，故公司注册资本由人民币224,028,000.00元变更为人民币225,118,000.00元。

与会董事认真审议了《关于新增注册资本的议案》，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8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

与会董事认真审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》，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8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》及修订案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

与会董事认真审议了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，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8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》；

与会董事认真审议了《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》，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8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《股东大会网络投票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

与会董事认真审议了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，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8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》；

吴荻先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-036号公告。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《关于补选第二届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

为充分发挥募集资金的使用效率，公司在首次公开发行股票募集资金投资

“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”达到预计可使用状态后，将其节余资金及利息531.05万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

与会董事认真审议了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，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8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

与会董事认真审议了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年3月6日（星期五）下午2:30召开公司2015年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的公告》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

二〇一五年二月十三日