

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次（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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议通知于2015年5月15日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2015年5月22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。

与会董事认真审议并以举手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《关于聘任审计部负责人的的议案》；

经董事会审计委员会提名，同意聘任曾永亮先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满时止。

与会董事认真审议了《关于聘任审计部负责人的的议案》，未对该议案提出异议，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。

《关于聘任审计部负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 二、审议通过《关于受让参股子公司部分股权的议案》。

为进一步提高公司对无锡市中兴光电子技术有限公司（以下简称“中兴光电子”）业务的参与度，公司拟以自有资金人民币1,450万元受让广东毓秀集团有限公司持有的中兴光电子的7.25%的股权，以及以自有资金人民币550万元受让陈耿标持有的中兴光电子的2.75%的股权。

与会董事认真审议了《关于受让参股子公司部分股权的议案》，未对该议案提出异议，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。

《关于受让参股子公司部分股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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

2015 年 5 月 22 日