

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

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”）职工代表大会于2015年5月28日上午10:00在公司一楼会议室举行，会议采用现场方式召开。会议由公司工会委员会主席主持，到会职工代表60人，代表公司100%的职工，符合职工代表大会决策的有关规定，审议通过以下事项：

1、审议通过《2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要》。

为完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，深入挖掘公司内部成长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现企业的长远可持续发展，结合本次重大资产重组的实际情况，公司制定了2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要》。

2、员工持股计划的人员范围为公司正式员工，资金来源为其合法薪酬、自筹资金等，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与公司2015年度员工持股计划。

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28日