

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议通知于2015年8月15日以邮件方式送达各位董事,会议于2015年8月25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2015年半年度报告及其摘要》;

与会董事认真审议了《公司2015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《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),《2015年半年度报告披露提示性公告》内容将于2015年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

### 二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与会董事认真审议了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,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。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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8月25日