

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议通知于2016年10月15日以邮件方式送达各位董事，会议于2016年10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，其中董事梁国智先生、李易先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会。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《公司2016年第三季度报告》；

与会董事认真审议了《公司2016年第三季度报告》，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。

公司《公司2016年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告披露提示性公告》内容将于2016年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于对控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司增资暨对外投资的议案》。

公司董事会经过认真审议，同意公司控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）拟引入新股东苏州凯尔德咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“苏州凯尔德”）对其以货币出资的方式进行增资，增资金额为人民币1,600万元；同时，江苏凯尔原股东硕贝德、金运实业有限公司、林伟平先生按原持股比例同比例增资人民币1,400万元，其中硕贝德以货币现金增资人民币

865.2万元，金运实业有限公司以货币现金增资人民币315.9万元，林伟平先生以货币现金增资人民币218.9万元。增资完成后，江苏凯尔注册资本由人民币7,000万元增加至人民币10,000万元，公司持有其51.91%的股权，江苏凯尔仍为公司的控股子公司。

《关于对控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司增资暨对外投资的公告》已于同日披露在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2016年10月25日