

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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”)第三届董事会第一次会议通知于2016年11月22日下午以直接送达或邮件方式发出,会议于2016年11月22日召开的2016年第三次临时股东大会结束后,在公司办公楼四楼会议室召开。本次董事会会议由董事长朱坤华先生召集和主持,会议应到董事9人,实到9人,其中董事袁敏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《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》;
经与会董事审议和表决,同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限,并于2016年11月22日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
经与会董事审议和表决,选举朱坤华先生为公司第三届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。朱坤华先生简历详见附件。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》;
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,其组成成员如下:

(1) 董事会薪酬与考核委员会,成员为李易、袁敏、温巧夫,其中李易为主

任委员，任期与本届董事会的任期一致。

(2) 董事会审计委员会，成员为袁敏、李旺、林盛忠，其中袁敏为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

(3) 董事会提名委员会，成员为由李易、袁敏、朱坤华，其中李易为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

(4) 董事会战略委员会，成员为朱坤华、李旺、温巧夫，其中朱坤华为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。上述各专业委员会委员的简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任温巧夫先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。温巧夫先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任谢荣钦先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。谢荣钦先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

公司董事会同意聘任李斌先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。李斌先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司董事会同意聘任林盛忠先生、李斌先生、王海波先生、施帮平先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。林盛忠先生、李斌先生、王海波先生、施帮平先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于聘任审计部负责人的的议案》；

公司董事会同意聘任曾永亮先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。曾永亮先生简历详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十二日

附件：

简 历

1、朱坤华先生简历：

朱坤华先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东省电子技术学校无线电专业。2011 年至今担任惠州市硕贝德控股有限公司执行董事、总经理，惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事长；2013 年 8 月至今，担任苏州科阳光电科技有限公司董事长；2014 年 2 月至今，担任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事长；2014 年 9 月至今，担任惠州硕贝德电子有限公司董事长；2016 年 1 月至今，担任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司董事长。

截至目前，朱坤华先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 15,619,377 股，占公司总股本的 3.83%，持有公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司 57% 的股权，公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司直接持有公司 28.96% 的股权。朱坤华与公司董事朱旭东、监事朱旭华是兄弟关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、温巧夫先生简历：

温巧夫，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师、电子工程师，天津大学管理科学与工程专业管理学博士。2009 年 12 月至今，担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、总经理；2013 年 8 月至今，担任苏州科阳光电科技有限公司董事；2014 年 2 月至今，担任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事。

截至目前，温巧夫先生持有公司股份 18,352,413 股，占公司总股本的 4.50%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李易先生简历：

李易先生，中国国籍，1974 年出生，大学本科。曾任上海蕃薯藤文化传媒广告有限公司总经理。中国知名互联网学者。现任中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任、电子工业出版社《互联网+》丛书主编，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员。其担任的社会职务包括但不限于工信部电信经济专家委员会委员、多个地方政府“互联网+”特聘顾问、多所知名院校客座教授。

截至目前，李易先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、袁敏先生简历：

袁敏，男，1975 年出生，注册会计师、会计学博士、会计学副教授。2006 年 3 月-2012 年 7 月任教于上海立信会计学院，2012 年 8 月至今任教于上海国家会计学院。同时兼任上海物贸、恒源煤电独立董事。现任公司独立董事。

截至目前，袁敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、李旺先生简历：

李旺先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，先后获得大连理工大学电子工程系工业自动化本科学位与大连理工大学管理学院管理工程硕士学位，曾任华为技术有限公司移动系统部总监，宇龙酷派集团执行董事、常务副总裁，2015 年任奇虎 360 集团副总裁，李旺先生在营销、供应链、企业运营、战略、投资、BD 等领域具备丰富的工作经验与知识，职业履历与知识结构实现了跨界与融合。

截至目前，李旺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

6、谢荣钦先生简历：

谢荣钦先生，男，中国国籍，1980年出生，厦门大学法律系国际经济法专业毕业，本科学历。厦门大学金融系金融学专业研究生课程班结业。曾任职于新华(国际)知识产权事务有限公司、厦门银鹭集团从事法律事务工作；曾于厦门三五互联科技股份有限公司历任法务部经理、证券部经理兼证券事务代表、证券部总监兼法务部总监。现任公司董事会秘书，兼任海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司监事、杭州盈福投资有限公司监事、厦门鑫网投资有限责任公司监事。

截至目前，谢荣钦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、李斌先生简历：

李斌先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，中国注册税务师，湖南商学院会计学专业毕业，本科学历。2010 年 11 月至今，担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司财务总监、副总经理、董事；2013 年 8 月至今，担任控股子公司苏州科阳光电科技有限公司董事。

截至目前，李斌先生直接持有公司股份 1,944,104 股，占公司总股本的 0.48%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、林盛忠先生简历：

林盛忠，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学工商管理学院工业企业管理专业，工学学士，经济师。2009 年 12 月至今，担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、副总经理。2016 年 1 月至今，担任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司董事；2016 年 3 月至今，担任担任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事。

截至目前，林盛忠先生持有公司股份 5,310,762 股，占公司总股本的 1.30%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、王海波先生简历：

王海波先生，男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，机械工程师职称，武汉理工大学模具设计与制造专业毕业，本科学历。2008 年 9 月加盟硕贝德，历任公司品质总监、LDS 事业部总经理、天线制造中心总经理，现任公司副总经理兼精密合金事业部总经理。

截至目前，王海波先生持有公司股份 143,000 股，占公司总股本的 0.04%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、曾永亮先生简历：

曾永亮，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，中级审计师，甘肃政法学院财务管理专业毕业，本科学历。2008 年 8 月至 2010 年 7 月担任河源市龙记集团（香港上市公司）内审部高级审计员；2010 年 8 月至 2011 年 8 月担任东莞市步步高通信科技有限公司审计部审计主管；2011 年 9 月至 2012 年 2 月担任深圳市三诺集团（韩国上市公司）审计监察部审计师；2012 年 2 月至 2015 年 4 月担任惠州市伟乐科技股份有限公司总经办审计师；2015 年 5 月至今担任公司审计部负责人。曾永亮先生拥有财务、审计专业知识和多年丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人资格和能力。

截至目前，曾永亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、施帮平先生简历：

施帮平，1966年5月出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，1987年毕业于江汉大学电子技术专业。2011~2012年康佳通讯科技有限公司制造总厂副总经理，2012~2015年伟志控股TV背光事业部总经理。2015年11月至今任公司副总经理。

截至目前，施帮平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。