

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十七次会议通知于2016年8月15日以邮件方式送达各位董事,会议于2016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2016年半年度报告及其摘要》;

与会董事认真审议了《公司2016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《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),《2016年半年度报告披露提示性公告》内容将于2016年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

### 二、审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》;

深圳市璇瑰精密技术股份有限公司(以下简称“深圳璇瑰”)是公司的控股子公司,公司持有深圳璇瑰38.25%的股权。

董事会同意深圳璇瑰拟向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司(以下简称“硕贝德控股”)借款总额不超过人民币5,000万元,用于深圳璇瑰的生产经营,借款期限为实际借款日起一年,借款年利率为6.1%。

该交易为关联交易,关联董事朱坤华、朱旭东回避表决。

独立董事已对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需经过股东大会审议通过。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体信息详见公司于 2016年8月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。

### **三、审议通过了《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；**

同意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”），向光大银行苏州分行申请有效期为3年的授信额度5,000万元人民币，并为其提供担保,担保期限为主债务履行期届满之日起三年。同意江苏凯尔向中信银行苏州分行申请有效期为3年的授信额度2,000万元人民币，并为其提供担保,担保期限为主债务履行期届满之日起三年。

本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交股东大会审议。

自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关协议。

独立董事对《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》发表了独立意见。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **四、审议通过了《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；**

同意控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）向光大银行苏州分行申请有效期为3年的授信额度2,000万元人民币，并为其提供担保,担保期限为主债务履行期届满之日起三年；同意科阳光电向中信银行苏州分行申请有效期为3年的授信额度1,000万元人民币，并为其提供担保,担保期限为主债务履行期届满之日起三年。

本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交股东大会审议。

自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关协议。

独立董事对《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》发表了独立意见。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

为了满足公司扩大生产经营规模的需要，并确保公司业务的正常开展，继续加强与各银行深度合作，提高公司融资能力，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 6.2 亿元、有效期为 3 年的综合授信额度（即 3 年有效期内循环向银行申请授信）。实际额度、授信品种及使用期限以各银行审批的结果为准。

与会董事认真审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，未对该议案提出异议。

该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同时，公司董事会授权朱坤华先生代表本公司与银行签署该授信融资项下的有关法律文件。

详情参见同日公司发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

#### **六、审议通过了《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》；**

因叶金文、李国彪、范其兵、周荃、刘辉、范黎军、范炼、曾广锋、张学良、赵政强、管锦文、邓志忠、舒光兵、龚礼宗共计14名员工辞职，注销该14名激励对象剩余的已获授但尚未达到行权条件的股票期权47.79万份、已获授但尚未解锁的限制性股票7.2万股。首次授予限制性股票的授予价格为7.73元/股，经2014年年度分红后（每10股派发1元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增8股），公司本次限制性股票回购价为4.2389元。

因公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期限至2016年8月19日届满，公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象李斌先生未在规定时间内行权，根据《股票期权与限制性股票激励计划》的规定“若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销”，注销李斌先生的达到行权条件但未行权的股票期权4.05万份。

综上所述，本次合计注销股票期权51.84万份，限制性股票7.2万股。

本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。本次回购注销完成后，公司首期及预留股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

独立董事对此议案发表了同意意见。

董事温巧夫先生、李斌先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；**

修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **八、审议通过了《关于控股子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司增资扩股的议案》；**

深圳市璇瑰精密技术股份有限公司（以下简称“深圳璇瑰”）为公司的控股子公司。为有效保障其生产经营活动的正常开展，推动公司战略规划的顺利实施，深圳璇瑰拟通过增资扩股方式引入新股东陈艳容。

陈艳容以现金出资人民币1500万元认购深圳璇瑰新增注册资本人民币660万元，增资完成后持有深圳璇瑰6.98%的股权。深圳璇瑰原有股东放弃本次增资的优先认购权。

本次增资扩股完成后，深圳璇瑰的注册资本将由人民币8,800万元增加至9,460万元，陈艳容持有深圳璇瑰6.98%的股权，公司持有深圳璇瑰35.58%的股权，深圳璇瑰仍为公司的控股子公司。

本议案不属于关联交易，且在董事会的权限范围内，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。

《关于控股子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司增资扩股的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **九、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 2:00 召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》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

2016 年 8 月 25 日