

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三届董事会第十九次临时会议通知于2017年12月13日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2017年12月18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，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯方式参会。

会议由公司董事长朱坤华先生主持，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。

二、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议案，形成会议决议如下：

审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，第三届提名委员会审核，同意聘任杨强先生、张海鹰先生为公司副总经理，任期至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2017年12月18日