

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第五次（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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第三届董事会第五次临时会议通知于2017年4月13日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2017年4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《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年2月23日开市起停牌至今。鉴于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书。

为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2017年4月21日起继续停牌不超过1个月。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-027）。

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

2017年4月18日