

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第十五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，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”）第三届董事会第十五次临时会议通知于2017年9月6日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2017年9月11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：

（一）审议通过《关于出售控股子公司深圳硕贝德精密股权暨关联交易的议案》；

鉴于深圳硕贝德精密技术股份有限公司（简称“深圳硕贝德精密”）近年一直处于亏损状态，资产负债率高，为进一步提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，减少财务风险，公司拟参考深圳硕贝德精密截至2017年6月30日100%股权的评估值，以4,459万元的价格向公司的控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（简称“硕贝德控股”）转让本公司持有的控股子公司深圳硕贝德精密35.58%的股权，此次股权转让完成后，公司不再持有深圳硕贝德精密的股权。

本次交易对手方为公司的控股股东，因此，本次交易构成关联交易，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生已回避表决该议案。

本次交易不构成重大资产重组，但需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本项议案进行了事前确认并发表了独立意见。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本次交易的具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

## **（二）审议通过《关于解除担保的议案》；**

2017年5月，公司为深圳硕贝德精密向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请综合授信额度人民币8000万元提供连带责任信用担保，期限1年。截止目前，深圳硕贝德精密的实际借款金额为3000万元，期限1年。鉴于公司拟将持有的深圳硕贝德精密股权转让给硕贝德控股，硕贝德、硕贝德控股、深圳硕贝德精密针对上述担保事项一致同意：硕贝德自本次股权转让协议生效之日起解除上述担保事项，硕贝德不再对其上述担保事项履行担保义务。同时，硕贝德控股承诺对深圳硕贝德精密截止股权交割之日前对硕贝德形成的债务及或有债务承担连带责任担保。

本次事项构成关联交易，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生已回避表决该议案。

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7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

## **（三）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

朱坤华先生、朱旭东先生、林盛忠先生、温巧夫先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于深圳硕贝德精密向银行申请综合授信额度的议案》；**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于深圳硕贝德精密向银行申请综合授信额度的公告》。

鉴于硕贝德控股为该笔授信提供担保，朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；**

经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，聘用期为一年。

此前，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司服务5年，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业、细致的服务表示感谢。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2017年9月27日（星期三）下午2:00召开公司2017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。

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《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2017年9月11日