

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第十六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”）第三届董事会第十六次临时会议通知于2017年9月18日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2017年9月22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《关于与各相关方签署〈债务重组协议〉的议案》。

同意签署《债务重组协议》，并授权公司及全资子公司硕贝德国际（香港）有限公司和相关方签署股权转让协议及办理相关股权登记手续。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于与各相关方签署〈债务重组协议〉的公告》。

本议案表决结果：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

2017年9月22日