

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第十七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”）第三届董事会第十七次临时会议通知于2017年9月20日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2017年9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，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《关于放弃东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）大股东兼实际控制人吕伟先生拟将其持有的东莞鑫濠信58.5%的股权（对应的出资额为2,790万元）以2,790万元的作价转让给其配偶王柳女士（以下简称“本次股权转让”），同意公司放弃对前述股权转让的优先购买权。本次放弃对东莞鑫濠信部分股权的优先购买权不影响公司在东莞鑫濠信的权益。

吕伟先生担任东莞鑫濠信执行董事，为东莞鑫濠信实际控制人，而王柳女士为吕伟先生配偶，因此，公司放弃本次股权转让的优先购买权构成关联交易。公司独立董事已对本次关联交易事项发表独立意见。

本次放弃优先购买权暨关联交易事项在董事会的审批权限范围内，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。

本次交易的具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

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25日