

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第二十一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”）第三届董事会第二十一次临时会议通知于2018年1月22日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2018年1月26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《关于第一期员工持股计划延期的议案》；

会议同意公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2019年4月6日。如延长一年期满仍未出售账户中硕贝德股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

公司董事李斌先生属于公司第一期员工持股计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

（二）审议通过《关于对外投资苏州宝凌泰精密技术有限公司的议案》。

会议同意公司拟以3,315万元受让黄原持有的苏州宝凌泰精密技术有限公司

（以下简称“宝凌泰”）51%的股权。本次投资完成后，宝凌泰将成为公司的控股子公司。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对外投资苏州宝凌泰精密技术有限公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

2018年1月26日