

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年4月3日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2018年4月13日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事李易先生、袁敏先生、李旺先生及非独立董事孙进山先生、林盛忠先生以通讯方式参会。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。

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各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》；

与会董事认真审议了《公司2018年第一季度报告》，未对该议案内容提出异议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于对外投资的议案》。

同意全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司（以下简称“硕贝德香港”）与陈东旭、Thomas Shoutao Chen、Speed Wireless Holdings LLC共同投资Speedlink Technology Inc.（一家新设立的公司，以下简称“标的公司”）。其中，硕贝德香港以自筹资金165万美元持有标的公司55%的股权，陈东旭以30万美元持有标的公司10%的股权，Thomas Shoutao Chen以30万美元持有标的公司10%的股权，Speed Wireless Holdings LLC以75万美元持有标的公司25%的股权。

本议案不涉及关联董事回避表决。具体内容详见同日巨潮资讯网上的相关公告。

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

二〇一八年四月十三日