

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

公司及监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”)第三届监事会第十四次会议通知于2018年4月3日以电话、传真、邮件方式送达各位监事, 会议于2018年4月13日在公司会议室召开, 会议应参加监事3人, 实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案, 形成会议决议如下:

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》;

与会监事认真审议了《公司2018年第一季度报告》, 未对该议案内容提出异议, 表决通过。

本议案表决结果: 同意票3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。

本议案表决结果: 同意票3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监事会

二〇一八年四月十三日