

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第二十四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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议通知于2018年4月18日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2018年4月24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《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》；

同意公司拟收购控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”、“标的公司”）少数股东持有江苏凯尔24.044%的股权，转让对价共计5,818.648万元人民币。其中，公司拟受让金运实业有限公司（以下简称“金运实业”）持有的江苏凯尔9.477%的股权，支付对价为2,293.434万元人民币；受让苏州凯尔德咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“凯尔德”）持有的江苏凯尔8.00%的股权，支付对价为1,936.00万元人民币；受让林伟平持有的江苏凯尔6.567%的股权，支付对价为1,589.214万元人民币。本次交易完成后，公司对江苏凯尔的持股比例由51.912%上升至75.956%。

本次交易前，金运实业、凯尔德、林伟平分别持有江苏凯尔18.954%、16.00%、13.134%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，金运实业、凯尔德、林伟平不属于关联方，基于谨慎性原则，公司将本次交易履行关联交易审批程序及信息披露义务。本次交易不构成上市公司重大资

产重组。

与会董事认真审议了本议案，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《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年5月11日（星期五）下午2:30召开公司2018年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日