

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第二十五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”、“硕贝德”）第三届董事会第二十五次临时会议通知于2018年5月18日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2018年5月23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《关于公司不进行深圳鑫迪第二阶段增资的议案》；

公司于2017年8月7日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于增资参股深圳市鑫迪科技有限公司暨对外投资的议案》：公司第二阶段将根据深圳市鑫迪科技有限公司（以下简称“深圳鑫迪”、“标的公司”）完成2017年承诺利润及其他条件情况下，公司将对深圳鑫迪进行第二阶段的增资，增资金额为3000万元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市鑫迪科技有限公司2017年度审计报告（致同审字（2018）第310FC0012号），深圳鑫迪2017年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为1,071万元。

鉴于公司业务发展情况及深圳鑫迪未来的发展规划，公司与深圳鑫迪及相关方协商一致：硕贝德将不进行深圳鑫迪第二阶段3000万元的增资。

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《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

参股公司深圳鑫迪拟进行增资扩股，深圳鑫迪原股东深圳市高新投创业投资有限公司拟以400万元认缴深圳鑫迪新增注册资本25.3647万元，原股东张猛拟以100万元认缴深圳鑫迪新增注册资本6.3412万元，本次新增股东深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）拟以2,000万元认缴深圳鑫迪新增注册资本126.8237万元，深圳鑫迪本次合计增资2,500万元，新增注册资本158.5296万元。同意公司放弃本次增资事项的优先认缴权。

因公司独立董事李旺先生在深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市惠友创盈投资管理有限公司中任职，公司本次放弃深圳鑫迪增资扩股的优先认缴权构成关联交易，李旺先生为关联董事回避表决本议案。

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8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

二〇一八年五月二十三日