

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第二十六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”）第三届董事会第二十六次临时会议通知于2018年7月9日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2018年7月16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《关于延期实施增持公司股份计划的议案》；

鉴于在2018年1月24日至2018年7月23日期间，受短线交易限制及公司定期报告等因素影响，使副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生能够增持公司股份的有效时间缩短，导致最终未能在计划时间内完成本次增持计划。因此，杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生拟将本次股份增持计划期限延长至公司临时股东大会审议通过延期事项之日起六个月内，其他承诺不变。

与会董事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。提交股东大会审议时，关联股东杨强先生、张海鹰先生回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

由于公司首期股权激励计划部分已授予限制性股票回购注销，公司总股本和注册资本发生了变更。截止至2018年6月15日，回购注销的限制性股票32.4万股

已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。此次回购后，公司的注册资本（股本）由人民币407,093,850元变更为人民币406,769,850元。

此外，为提高决策效率，以及根据最新的《上市公司章程指引》，对部分条款进行相应修订。修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与会董事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议审议表决。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

为了进一步规范公司股东大会的决策程序，提高股东大会规范运作和科学决策水平，根据公司章程的规定，拟对部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与会董事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为了进一步规范公司董事会的决策程序，建立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据公司章程的规定，拟对部分条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与会董事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

为规范公司的关联交易行为，有效控制公司关联交易风险，提高关联交易审批效益，根据公司章程的规定，拟对部分条款进行修订。修订后的《关联交易制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与会董事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年8月2日（星期四）下午2:30召开公司2018年第二次临时股东大会。

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年第二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

二〇一八年七月十六日