

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于延期实施增持公司股份计划的公告

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”或“硕贝德”）于2018年7月9日收到公司副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生延期履行增持承诺的申请，并于2018年7月16日召开了第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第十七次临时会议，分别审议通过了《关于延期实施增持公司股份计划的议案》，现就该事项的详情公告如下：

一、增持计划及实施情况

1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2018年1月24日提出了增持公司股份的计划，公司于2018年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-005），公司董事兼总经理温巧夫先生、副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生或其一致行动人拟自2018年1月24日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票等），合计增持金额不少于人民币2,500万元（其中，董事兼总经理温巧夫先生或其一致行动人增持金额不少于人民币1,000万元，副总经理杨强先生或其一致行动人增持金额不少于人民币300万元，副总经理张海鹰先生或其一致行动人增持金额不少于人民币200万元，副总经理黄刚先生或其一致行动人增持金额不少于人民币1,000万元）。

2、温巧夫先生的增持计划已完成，公司于2018年5月16日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼总经理温巧夫先生增持计划完成的公告》（公告编号：2018-045）。

3、截止本公告日，杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生增持计划实施情况如下：

增持人	增持方式	增持时间	增持股数 (股)	增持均价 (元/股)	增持金额(元)	占公司总股本 比例(%)
杨强	集中竞价	2018.2.1	70000	8.22	575400	0.0172%
张海鹰	集中竞价	2018.2.1	25000	8.28	207000	0.0061%
		2018.2.2	15000	8.01	120150	0.0037%

注：1、杨强先生本次增持前持有公司股数92600股；上述增持后，持有公司股数162600股，占公司总股本的0.0172%。

2、张海鹰先生本次增持前持有公司股数0股；上述增持后，持有公司股数40000股，占公司总股本的0.0098%。

3、黄刚先生尚未增持公司股票。

二、本次增持计划延期履行的情况说明

杨强先生于2017年12月13日（任职前）卖出硕贝德股票1.72万股，张海鹰先生于2017年10月10日（任职前）卖出硕贝德股票0.5万股，黄刚先生于2018年1月9日（任职前）卖出硕贝德股票500股。董监高任职前的买卖公司股票行为亦需遵循短线交易规定，即自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不能买入公司股票，最后一笔买入公司股票之日起六个月内不能卖出公司股票。

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，使杨强先生、张海鹰先生、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。

三、公司对本次延期履行增持的决策程序及相关意见

1、决策程序及董事会意见

延期履行增持计划申请由董事会、监事会审议后再提交股东大会批准；独立董事、监事会发表独立或专项意见。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。

公司于2018年7月16日召开了第三届董事会第二十六次临时会议，会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于延期实施增持公司股份计划的议案》。董事会同意杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生提出的延期履行增

持承诺的申请，同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事就公司第三届董事会第二十六次临时会议审议的关于延期实施增持公司股份计划的议案发表独立意见如下：

(1) 我们认为，杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生受短线交易限制及公司定期报告等因素影响，使其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，鉴于此，特向公司提出申请，延期六个月履行增持承诺。杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。

(2) 董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们对该议案投了赞成票并同意提交临时股东大会审议。股东大会审议时关联股东将回避表决。

3、监事会意见

公司于2018年7月16日召开了第三届监事会第十七次临时会议，会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于延期实施增持公司股份计划的议案》。监事会同意杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生提出的延期履行增持承诺的申请，同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次临时会议决议。
- 2、第三届监事会第十七次临时会议决议。
- 3、独立董事关于延期实施增持公司股份计划的独立意见。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2018年7月16日