

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第三十九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”）第三届董事会第三十九次临时会议通知于2019年10月17日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2019年10月22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：

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为进一步落实公司于2019年2月21日与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会签订的《项目合作协议书》约定，推进5G产业园的建设，加快公司在5G产业的布局，公司拟以自筹资金在广州市黄埔区设立全资子公司广州硕贝德无线科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准），注册资本为人民币10,000万元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9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

2019年10月22日