

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第三十四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”、“硕贝德”）第三届董事会第三十四次临时会议通知于2019年4月11日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2019年4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《关于转让控股子公司部分股权的议案》；

公司拟以14,905.0239万元人民币的价格向江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”）转让公司持有的苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）54.5237%的股权，股权转让完成后公司持有科阳光电股权的比例由71.15%变更为16.63%，科阳光电不再纳入公司合并报表范围。此次股权转让已于2019年3月20日与江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）签署了《股权转让框架协议》，科力半导体是大港股份为此次股权转让而设立的公司。

此次股权转让符合公司“两个聚焦、一个强化”的发展战略，有利于公司将业务重心聚焦到天线射频及其相关领域，优化公司的产业结构，提高盈利能力。

与会董事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议，公司独立董事已对本项议案发表了独立意见。

此事项超出公司董事会审批权限范围，尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年5月7日（星期二）下午2:30召开公司2019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2019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

二〇一九年四月十六日