

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第三十六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”）第三届董事会第三十六次临时会议通知于2019年6月21日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2019年6月28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《关于出售部分资产的议案》；

为盘活资产，提高资金使用效率，优化资产结构，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司部分闲置的生产设备进行处置。公司拟向东莞市美日机床有限公司出售闲置CNC机床，交易金额为563.50万元（含税），拟向广东华汇数控装备有限公司出售闲置立式加工中心等设备，交易金额为2960.00万元（含税）。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于向越南子公司增资暨对外投资的议案》。

为进一步拓宽公司的海外市场，优化公司战略布局，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司以自有资金500万美元增资越南硕贝德通讯科技有限公司（以下简称“越南硕

贝德”)。本次增资完成后，越南硕贝德的注册资本由40万美元增加到540万美元，公司将通过全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司持有越南硕贝德100%的股权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

二〇一九年六月二十八日