

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2020-039

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第六次临时会议通知于2020年3月5日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2020年3月10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，其中独立董事张耀平先生、袁敏先生、李旺先生及非独立董事孙进山先生、俞斌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《关于对外投资设立苏州硕贝德通讯技术有限公司的议案》。

同意公司拟通过二级子公司深圳硕贝德无线科技有限公司对外投资设立苏州硕贝德通讯技术有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称“苏州硕贝德通讯技术”），注册资本为人民币5,000万元。苏州硕贝德通讯技术成立后，将成为硕贝德的三级全资子公司。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

该议案表决结果：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

2020年3月10日