

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2012年7月25日上午10点以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012年7月20日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人(其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外投资管理制度》的议案。

《对外投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会》的议案。

公司拟于2012年8月9日召开2012年第二次临时股东大会，《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体详见公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增设募集资金专用账户》的议案。

此前公司已经在平安银行深圳分行、民生银行深圳分行设立了 2 个募集资金专用账户，为了进一步做好募集资金的精细化管理，保证募集资金的安全使用和有效监管，同意公司在华商银行蛇口分行新增设立一个募集资金专用账户。

同时，公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，与安信证券股份有限公司、华商银行蛇口分行共同签署《募集资金三方监管协议》。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十三次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 25 日