

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”)第一届董事会第二十五次会议于2012年10月25日上午10点以现场会议方式在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室召开，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10月22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《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

经审议，同意公司向中国民生银行申请综合授信额度人民币壹亿元，期限一年。

《关于公司申请银行综合授信额度的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超募资金增资上海琥智数码科技有限公司的议案》。

经审议，同意公司使用超募资金 1,050 万元增资上海琥智数码科技有限公司，持有其增资后 15%的股权。

《关于使用超募资金增资上海琥智数码科技有限公司的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于公司使用超募资金增资上海琥智数码科技有限公司的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对该议案也发表了意见，《安信证券股份有限公司关于公司使用超募资金增资上海琥智数码科技有限公司的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文及正文》。

《深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十五次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 25 日