

深圳雷柏科技股份有限公司 第二届董事会第十四次临时会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次临时会议于 2015 年 2 月 9 日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 2015 年 2 月 3 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《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》。

公司根据业务拓展的需要，拟在现有经营范围的基础上增加“航空电子设备、无人驾驶航空器、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；软件技术信息咨询。”项目，同时修订公司章程的相应条款(实际经营范围以登记机关核准为准)。具体变更信息详见附件。

《公司章程》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 2015 年第一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 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2015 年 2 月 27 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的相关事项。

《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》全文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>)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 9 日

附件：

公司经营范围变更（实际经营范围以登记机关核准为准）：

修订前	修订后
<p>生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；机器人系统和计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。</p>	<p>生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；机器人系统和计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。航空电子设备、无人驾驶航空器、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；软件技术信息咨询。</p>

公司章程变更（实际经营范围以登记机关核准为准）：

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；机器人系统和计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；机器人系统和计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。航空电子设备、无人驾驶航空器、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；软件技术信息咨询。</p>