

深圳雷柏科技股份有限公司 第二届董事会第十八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”)第二届董事会第十八次临时会议于2015年8月7日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2015年7月31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 and 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《关于公司员工增资入股深圳智我科技有限公司的议案》。

为鼓励员工发挥创业热情，便于引入外部资源，公司同意邹超先生以450万元增资入股公司全资子公司深圳智我科技有限公司(以下简称“智我科技”)，邹超先生现任智我科技法定代表人、董事长兼总经理。本次增资后公司持有智我科技的股权比例为70%，邹超先生持有智我科技的股权比例为30%，智我科技的注册资本由1,000万元变更为1,428.57万元。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十八次临时会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015年8月7日