

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”)第一届董事会第二十二次会议于2012年6月28日上午11点以现场及电话会议方式召开，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6月23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《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》的议案。

《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案。

《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》及独立董事对此事项发表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>)。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈章程〉修订案》的议案。

同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关利润分配事项做进一步详尽说明，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《注销子公司雷帛电子（上海）有限公司》的议案。同意注销上海雷帛，其债权债务均由本公司承继，由公司经营层组织开展对上海雷帛的清算、注销事宜。

《关于注销子公司雷帛电子（上海）有限公司的公告》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. 公司第一届董事会第二十二次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 28 日