

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议通知于2015年4月3日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2015年4月9日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中张钦宇先生以通讯方式参会。

会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为了满足公司扩大生产经营规模的需要，并确保公司业务的正常开展，继续加强与各银行深度合作，提高公司融资能力，2015年度公司拟向有关银行申请总额不超过人民币两亿元、期限为三年的综合授信额度。

与会董事认真审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，未对该议案提出异议，表决通过。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同时，公司董事会授权朱坤华先生待股东大会审议通过后代表本公司与相关银行签署该授信融资项下的有关法律文件。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

详情参见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向

银行申请综合授信额度的公告》。

(二) 审议通过《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的议案》;

同意惠州凯尔光电有限公司向民生银行惠州分行申请的贰仟万元授信额度并提供连带责任担保,及公司为其设备融资在民生银行惠州分行开具的肆仟万元保函业务,期限均为二年。

本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的公告》(2015-038)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的议案》。

同意昆山凯尔光电科技有限公司向农业银行昆山分行周庄支行申请4,100万元人民币综合授信额度,并为其提供连带责任的信用担保。

本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的公告》(2015-039)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次(临时)会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次(临时)会议相关事项的独立意见

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2015年4月9日