

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年4月9日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2015年4月24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。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。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《2015年第一季度报告》；

与会董事认真审议了公司《2015年第一季度报告》，未对该议案内容提出异议，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。

公司《2015年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告披露提示性公告》内容将于2015年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司生产经营规模日益扩大的需要，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，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币14亿元、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。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

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。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (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追加担保的议案》。

在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4,000万元人民币综合授信额度并由公司为该笔授信额度提供担保的基础上，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，合计授信额度为8,100万元人民币，并为其提供连带责任的信用担保。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

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签署本决议所涉文件。

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追加担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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24日