

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次（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”）第二届董事会第二十二次临时会议通知于2015年7月9日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2015年7月15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，其中董事梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、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

本次会议以举手表决方式审议并通过了如下事项：

（一）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》；

全资子公司惠州凯尔光电有限公司（简称“惠州凯尔”）因经营发展需要，拟向格科微电子（上海）有限公司和格科微电子（香港）有限公司（以下统称“格科微”）采购格科系列的图像传感器芯片，为了保证上述业务的顺利开展，公司将为上述债务（包括但不限于惠州凯尔向格科微支付的全部应付款）提供最高限额为1,000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本公告日截止到2017年12月31日。

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。

该担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

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》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保的议案》；

控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（简称“科阳光电”）因经营发展需要，拟向中国农业银行苏州苏相开发区分理处申请人民币3,100万元的项目贷款，贷款期限为四年。为了保证该笔贷款顺利到位，公司为其提供连带责任信用担保。

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。

该担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《对外投资的议案》；

为拓展公司业务范围，培育新的经济增长点，增强公司市场综合竞争力，公司使用自有资金人民币3,000万元投资东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“鑫濠信精密”），投资完成后，鑫濠信精密注册资本由人民币3,100万元变更为人民币4,769.23万元，公司持有鑫濠信精密35%的股权，鑫濠信精密成为公司参股公司。

同时，董事会授权公司管理层同投资各方签署有关该项目的《投资协议》及其他文件。

该投资事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

有关该投资事项的具体内容请参见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资的公告》。

（四）审议通过《关于融资租赁事项的议案》。

为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与远东国际租赁有限公司签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给远东租赁并回租使用，融资总金额不超过5,000万元，租赁期限为36个月。

为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权董事、副总经理李斌先生全权处理公司本次进行融资租赁的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。

该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于融资租赁事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2015年7月15日