

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第二十八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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三届董事会第二十八次临时会议通知于2018年9月20日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2018年9月26日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事李易先生、袁敏先生、李旺先生及非独立董事孙进山先生、林盛忠先生以通讯方式参会。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《关于设备租赁的议案》；

因公司业务调整，同意本公司拟将公司CNC加工设备及配套设备租赁给广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“华立新材料”），预计租赁期为三年，每年租金含税价款为2,587.68万元（不含税价为2,230.76万元），租赁合同三年期租金含税总价款为7,763.04万元（不含税价为6,692.28万元）。

具体内容详见刊登在巨潮资讯上的相关公告。

本次交易不构成关联交易，在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长朱坤华先生的提名，公司董事会同意聘任唐海军先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日