

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年9月29日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2018年10月8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：

审议通过《关于融资租赁事项的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司根据实际经营需要拟以部分设备等资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额不超过5,555万元，期限为3年；拟以部分设备等资产与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国药控股租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额不超过5,000万元，期限为3年。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：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

二〇一八年十月八日