深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第八次会议的会议通知于2019年6月1日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2019年6月4日上午10:00在深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼公司会议室，以通讯和现场表决相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陈岚女士以通讯方式表决。

4、部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展知识产权合作业务的议案》。

同意子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）以特定标的专利与广州凯得融资租赁有限公司（以下简称“凯得租赁”）开展标的专利的许可、再许可、质押等一系列业务（简称“本项目”），签署、修改与本项目有关的一切必要的文件，决策、办理与本项目有关的一切事宜，包括但不限于广州科技将

标的专利许可给凯得租赁，广州科技接受凯得租赁对该标的专利再许可，广州科技以标的专利作为质押财产为凯得租赁对其的专利再许可提供质押担保等。

本项目业务期限不超过 5 年，业务合作金额不超过人民币 4,500 万元，本项目的具体交易条款、特定标的专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据凯得租赁审批情况、监管机构要求及市场需要进行调整，以公司与凯得租赁最终签署的本项目交易文件为准。

同意授权本公司知识产权相关部门人员办理本项目的一切相关事宜，包括但不限于根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整本项目的方案；根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与本项目有关的一切必要文件；办理与本项目有关的其他必要事宜。同时本公司为该项目提供担保，担保期限为 5 年。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为满足日常经营融资需求，拟与远东国际租赁有限公司，以“售后回租赁”方式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10,000 万元，期限三年。同时本公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。

授权公司董事长负责与远东国际租赁有限公司签订（或逐笔签订）《售后回租赁合同》《所有权转让协议》《保证合同》等相关协议，不再另行召开董事会。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保公告》（公告编号：2019-06-022）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日