

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议通知已于 2016 年 11 月 22 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 11 月 28 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对广东客商银行股份有限公司增加投资额的议案》。

基于公司发展战略考虑，经研究决定，同意公司对广东客商银行股份有限公司（以下简称“客商银行”）增加投资额 5,000 万元，投资总额由人民币 2 亿元增加至 2.5 亿元，持股比例由原 10%上升为 12.5%。公司出资均来自于自有资金，无任何委托资金、债务资金等非自有资金。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但尚需获得中国银监会的核准。

鉴于发起设立客商银行的具体事项（包括但不限于银行名称、出资人条件、出资金额、持有比例等）须根据设立的进展及监管机构的审批情况方可最终确定，因此董事会授权董事长根据监管部门的要求，在不超过人民币 2.5 亿元的投资额度内，确定公司对客商银行的最终出资金额、持股比例等事项，并签署相关文件。

具体详见刊登在 2016 年 11 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对广东客商银行股份有限公司增加投资额的公告》（公告编号：2016162）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 11 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十八日