

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次（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”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知已于 2017 年 6 月 2 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 6 月 9 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《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 6 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017082）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，关联董事饶陆华回避了本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2017 年 6 月 26 日(星期一)在公司行政会议室召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

会。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017083）。

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

二〇一七年六月九日