

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2018057

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次（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”）第六届董事会第三十九次（临时）会议通知已于 2018 年 3 月 30 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 4 月 4 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《关于签署收购意向性协议暨变更重组标的的议案》；

具体详见刊登在 2018 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨停牌进展公告》（公告编号：2018058）。

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

二〇一八年四月八日