

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2018105

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第四十四次（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”）第六届董事会第四十四次（临时）会议通知已于 2018 年 5 月 25 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 6 月 1 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，其中董事长饶陆华先生、独立董事段忠先生因出差在外以通讯方式参加投票表决。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《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》；

具体详见刊登在 2018 年 6 月 2 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《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》（公告编号：2018106）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于追加 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体详见刊登在 2018 年 6 月 2 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《关于追加 2018 年度公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018107）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于控股子公司对其子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2018 年 6 月 2 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《关于控股子公司对其子公司提供担保的公告》（公告编号：2018108）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见刊登在 2018 年 6 月 2 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《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018109）。

独立董事梁金华先生和盛宝军先生因同时担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事的缘故，回避对本事项发表意见。独立董事段忠先生对本次增加日常关联交易预计事项予以事前认可并发表独立意见，关联董事梁金华先生和盛宝军先生回避了本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》；

具体详见刊登在 2018 年 6 月 2 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《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2018110）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2018 年第七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2018年6月19日（星期二）在公司行政会议室召开公司2018年第七次临时股东大会。

《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知》全文详见2018年6月2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>)，（公告编号：2018111）。

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

二〇一八年六月一日