

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2019107

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第九次（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”）第七届董事会第九次（临时）会议通知已于 2019 年 7 月 26 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。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《关于增补刘标先生为公司非独立董事的议案》；

具体详见刊登在 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2019108）。

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最近一次股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

具体详见刊登在 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2019108）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体详见刊登在 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司财务总监的公告》(公告编号: 2019109)。

表决结果: 同意 8 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

二〇一九年八月二日