

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（临时）会议通知已于 2020 年 6 月 2 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。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。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《关于转让控股孙公司股权的议案》；**

具体详见刊登在 2020 年 6 月 9 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《关于转让控股孙公司股权的公告》（公告编号：2020065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### **二、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》；**

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司董事会同意对第七届董事会专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本次调整后，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：丘运良先生（独立董事）、张文女士（独立董事）、王道海先生，丘运良先生为召集人；

战略委员会：饶陆华先生、蔡赉东先生、刘标先生、马剑先生、盛宝军先生（独立董事），饶陆华先生为召集人；

薪酬与考核委员会：张文女士（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、盛宝军先生（独立董事）、王道海先生、蔡赉东先生，张文女士为召集人；

提名委员会：盛宝军先生（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、刘标先生，盛宝军先生为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二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2020年6月24日（星期三）在公司行政会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020066）全文详见2020年6月9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>）。

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

二〇二〇年六月八日