证券代码：002121　　证券简称：*ST 科陆　　公告编号：2021016

深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；

《公司 2020 年度董事会工作报告》全文详见公司 2020 年年度报告全文“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事盛宝军先生、张文女士、丘运良先生及原独立董事丁海芳女士分别向董事会提交了《2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；

公司全体董事和高级管理人员对公司 2020 年年度报告做出了保证公司 2020 年年

度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021018）刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]003441 号）的审计结果编制 2020 年度财务决算，报告如下：

2020 年度，公司实现营业收入 333,728.89 万元，较上年同期增长 4.44%；实现营业利润 26,014.13 万元，较上年同期增长 110.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,533.40 万元，较上年同期增长 107.80%；基本每股收益为 0.1316 元，加权平均净资产收益率 14.06%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 927,917.91 万元，归属于上市公司股东的净资产为 143,225.52 万元，经营活动产生的现金流量净额 50,811.26 万元。

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 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]003441 号）确认，公司 2020 年度母公司实现净利润 187,744,203.61 元，加上年初未分配利润-951,427,452.09 元，可供母公司股东分配的利润为-763,683,248.48 元。

根据《公司章程》等的相关规定，公司 2020 年度的利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021019）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2021020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的议案》；

所有董事均回避表决，该议案直接提交至 2020 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2021021)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《公司 2020 年年度社会责任报告》；

《公司 2020 年年度社会责任报告》全文刊登在 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021023）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关联董事饶陆华先生、王道海先生、蔡赟东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021024）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021025）。

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 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021026）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》；

修订后的《内幕信息知情人登记制度》（2021 年 4 月）详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

公司全体董事和高级管理人员对公司 2021 年第一季度报告做出了保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2021 年第一季度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021027）刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于追加 2021 年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加 2021 年度子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021028）。

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 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021029）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

经对公司 2020 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度具体审计范围及市场价格水平与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021030）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 年年度股东大会审议。

公司 2020 年度股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告通知。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日