

证券代码:002121

证券简称:科陆电子

公告编号:2025036

深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届董事会第十八次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知已于2025年4月30日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2025年5月12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《中华人民共和国公司法》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《关于签订〈商标许可协议〉暨关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体详见刊登在2025年5月13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（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订〈商标许可协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025038）。

关联董事邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生对该议案回避表决。

表决结果：同意6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

二〇二五年五月十二日