

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第四十八次（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”）第六届董事会第四十八次（临时）会议通知已于2018年10月19日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年10月26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，其中独立董事段忠先生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《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》；**

具体详见刊登在2018年10月29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《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018185）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

具体详见刊登在2018年10月29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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018186）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》；**

公司全体董事和高级管理人员对 2018 年第三季度报告做出了保证公司 2018 年第三季度报告内容真实、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 2018 年第三季度报告全文》刊登在 2018 年 10 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；《公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018187）刊登在 2018 年 10 月 29 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权的议案》；**

具体详见刊登在 2018 年 10 月 29 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《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018188）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》；**

具体详见刊登在 2018 年 10 月 29 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《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018189）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；**

具体详见刊登在 2018 年 10 月 29 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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018190）。

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 年第九次临时股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于召开公司 2018 年第九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11月15日（星期四）在公司行政会议室召开公司2018年第九次临时股东大会。

《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的通知》全文详见2018年10月29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>）（公告编号：2018192）。

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

二〇一八年十月二十六日