

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2018194

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第四十九次（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”）第六届董事会第四十九次（临时）会议通知已于2018年10月24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30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，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。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。

会议经审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》。

具体详见刊登在2018年10月31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《关于通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2018195）。

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

二〇一八年十月三十日