

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2019043

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第二次（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”）第七届董事会第二次（临时）会议通知已于2019年3月25日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2019年3月31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，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。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的议案》。

具体详见刊登在2019年4月2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《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月三十一日