

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第十一次（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”）第七届董事会第十一次（临时）会议通知已于2019年9月19日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年9月25日在公司行政会议室以现场表决方式召开。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。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《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联交易的议案》；**

具体详见刊登在2019年9月27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《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）。

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，关联董事王道海先生、蔡赉东先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

### **二、审议通过了《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》；**

具体详见刊登在2019年9月27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《关于子公司资

产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019128）。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》；**

具体详见刊登在 2019 年 9 月 27 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《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019129）。

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回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》；**

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选董事王道海先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，补选刘标先生为公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：丁海芳女士（独立董事）、张文女士（独立董事）、王道海先生、丁海芳女士为召集人；

战略委员会：饶陆华先生、蔡赞东先生、刘标先生、马剑先生、盛宝军先生（独立董事），饶陆华先生为召集人；

薪酬与考核委员会：张文女士（独立董事）、丁海芳女士（独立董事）、盛宝军先生（独立董事）、王道海先生、马剑先生，张文女士为召集人；

提名委员会：盛宝军先生（独立董事）、丁海芳女士（独立董事）、刘标先生，盛宝军先生为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第六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2019年10月15日（星期二）在公司行政会议室召开公司2019年第六次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019130）全文详见2019年9月27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>）。

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

二〇一九年九月二十六日