

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次（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”）第七届董事会第二十五次（临时）会议通知已于 2021 年 1 月 14 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2021 年 1 月 20 日以通讯表决的方式召开。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。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 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见 2021 年 1 月 22 日在《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）上刊登的《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一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 2021 年 2 月 19 日(星期五)在公司行政会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021008）详

见 2021 年 1 月 22 日的《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）。

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

二〇二一年一月二十一日