

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第十八次（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”）第八届董事会第十八次（临时）会议通知已于 2022 年 6 月 25 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2022 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于置换反担保质押物暨关联交易的议案》；

具体详见刊登在 2022 年 7 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（www.cninfo.com.cn）上的《关于置换反担保质押物暨关联交易的公告》（公告编号：2022091）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，关联董事孙慧荣先生、李才均先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于签署股份质押协议暨关联交易的议案》；

具体详见刊登在 2022 年 7 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（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股份质押协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022092）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，关联董事孙慧荣先生、李才均先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2022 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 2022 年 7 月 18 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2022 年第六次临时股东大会。

《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022093）全文详见 2022 年 7 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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 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

二〇二二年七月一日