

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022106

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知已于2022年8月15日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2022年8月25日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘标先生主持。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《公司2022年半年度报告及摘要》；

公司全体董事和高级管理人员对公司2022年半年度报告做出了保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2022年半年度报告》刊登在2022年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上；《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022108）刊登在2022年8月26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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整第八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，公司拟对第八届董事会专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

本次调整后，公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：丘运良先生（独立董事）、张文女士（独立董事）、李才均先生，丘运良先生为召集人；

战略委员会：刘标先生、周云福先生、孙慧荣先生、黄幼平女士、张文女士（独立董事），刘标先生为召集人；

薪酬与考核委员会：张文女士（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、谢华清先生（独立董事）、周云福先生、孙慧荣先生，张文女士为召集人；

提名委员会：谢华清先生（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、周云福先生，谢华清先生为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；

因经营需要，公司注册地址由“深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技园 A6 栋 2A”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 栋 425”，须对《公司章程》相应条款进行修订。

具体详见刊登在 2022 年 8 月 26 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《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022109）。

修订后的《公司章程》（2022 年 8 月）刊登于 2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；

具体详见刊登在 2022 年 8 月 26 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《关于向关联方申请委托

贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022110）。

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回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2022 年第七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，公司董事会定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）在公司行政会议室召开公司 2022 年第七次临时股东大会。

《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022111）全文详见 2022 年 8 月 26 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 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

二〇二二年八月二十五日