

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届董事会第二十次（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”）第八届董事会第二十次（临时）会议通知已于2022年9月21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9月26日以通讯表决方式召开。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。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《关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权的议案》；

具体详见刊登在2022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（www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022117）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于追加2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体详见刊登在2022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（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022118）。

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

二〇二二年九月二十六日