

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022121

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次（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”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知已于 2022 年 10 月 20 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 10 月 25 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《公司 2022 年第三季度报告》。

公司全体董事和高级管理人员对公司 2022 年第三季度报告做出了保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、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 年第三季度报告》（公告编号：2022123）刊登在 2022 年 10 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。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会

二〇二二年十月二十五日