

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023033

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知已于2023年3月9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2023年3月15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《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《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体详见刊登在2023年3月16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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023035）。

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2023年第三次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在2023年3月16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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023036）。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

具体详见刊登在 2023 年 3 月 16 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023037）。

本议案所有董事均回避表决，直接提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三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 2023 年 3 月 31 日（星期五）在公司行政会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023038）全文详见 2023 年 3 月 16 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](http://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

二〇二三年三月十五日