

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023061

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次（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”）第八届董事会第二十九次（临时）会议通知已于2023年5月14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5月19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《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

具体内容详见2023年5月20日在《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）上刊登的《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023063）。

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

二〇二三年五月十九日