

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2019081

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第五次（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”）第七届董事会第五次（临时）会议通知已于 2019 年 5 月 30 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2019 年 6 月 4 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。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》。

具体详见刊登在 2019 年 6 月 5 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2019082）。

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

二〇一九年六月四日