

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2019146

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第十四次（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”）第七届董事会第十四次（临时）会议通知已于 2019 年 12 月 13 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 2019 年 12 月 20 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《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。**

具体详见刊登在 2019 年 12 月 21 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《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019148）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关联董事王道海先生、蔡赟东先生回避表决。

表决结果：同意 7 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

二〇一九年十二月二十日