

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第十二次（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”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知已于 2022 年 2 月 25 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 3 月 2 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《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

具体详见刊登在 2022 年 3 月 3 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 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；**

具体详见刊登在 2022 年 3 月 3 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《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022014）。

本次交易不涉及关联董事情形，董事无需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二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 2022 年 3 月 18 日（星期五）在公司行政会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022015）全文详见 2022 年 3 月 3 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 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

二〇二二年三月二日