

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023103

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议的公告

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”）第九届董事会第四次会议通知已于2023年8月11日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2023年8月21日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，其中董事吴德海先生、张铭先生、骆文辉女士、职帅先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司2023年半年度报告及摘要》；

公司全体董事和高级管理人员对公司2023年半年度报告做出了保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2023年半年度报告》刊登在2023年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023105）刊登在2023年8月23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)上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体详见刊登在 2023 年 8 月 23 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）上的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023106）。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月 23 日巨潮资讯网（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

二〇二三年八月二十二日