

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2024039

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十次（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”）第九届董事会第十次（临时）会议通知已于2024年7月24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2024年7月29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《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《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见刊登在2024年7月30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《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。

本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见2024年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发

挥其职能，公司拟对第九届董事会专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

本次调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、吴德海先生，谢东明先生为召集人；

战略委员会：伏拥军先生、徐腊平先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、职帅先生，伏拥军先生为召集人；

薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、李葛丰先生、张铭先生，姜齐荣先生为召集人；

提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、伏拥军先生，李建林先生为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

具体详见刊登在 2024 年 7 月 30 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《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024042）。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见 2024 年 7 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险评估报告》；

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险评估报告》具体内容详见 2024 年 7 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》；

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》具体内容详见 2024 年 7 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三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 2024 年 8 月 14 日（星期三）在公司行政会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024043）全文详见 2024 年 7 月 30 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）。

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

二〇二四年七月二十九日