

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023111

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司**

### **第九届董事会第五次（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”）第九届董事会第五次（临时）会议通知已于2023年10月19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2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8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《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》；**

具体详见刊登在2023年10月26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《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023113）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

#### **二、审议通过了《公司2023年第三季度报告》；**

公司全体董事和高级管理人员对公司2023年第三季度报告做出了保证公司2023年第三季度报告内容真实、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年第三季度报告》(公告编号:2023114)刊登在2023年10月26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8票,反对0票,弃权0票。

### **三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》;**

具体内容详见刊登在2023年10月26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《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023115)。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2023]0015540号《深圳市科陆电子科技股份有限公司会计估计变更的专项说明》,具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

### **四、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》;**

具体详见刊登在2023年10月26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《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023116)。

公司编制的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过,具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务的核查意见》,具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

## 五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 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《关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2023117）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 10 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过了《关于召开公司 2023 年第八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 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司行政会议室召开公司 2023 年第八次临时股东大会。

《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023118）全文详见 2023 年 10 月 26 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 8 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

二〇二三年十月二十五日