

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023016

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次（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”）第八届董事会第二十四次（临时）会议通知已于2023年2月8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2月13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《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《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；

因公司前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公司拟将2019年以来超出部分于本次募集资金的总金额中调减。公司前次非公开发行A股股票实际募集资金总额为181,560.72万元，2019年以来用于补充流动资金的募集资金金额为110,240.42万元，超出前次募集资金总额30%的部分为55,772.20万元。鉴于上述情况，公司对2022年度非公开发行A股股票方案进行调整。

具体详见刊登在2023年2月14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2022年度非公开发行A股股票方案调整及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023018）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据公司 2022 年第七次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关规定，公司编制了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见 2023 年 2 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第七次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等的相关规定，公司编制了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》具体内容详见 2023 年 2 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第七次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

鉴于公司对 2022 年度非公开发行 A 股股票方案进行调整，公司同步修订了 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺相关内容。

具体详见刊登在 2023 年 2 月 14 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《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023020）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第七次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于追加 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体详见刊登在 2023 年 2 月 14 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《关于追加 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023021）。

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

二〇二三年二月十三日