

深圳市科陆电子科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次（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”）第五届董事会第三十三次（临时）会议通知已于 2015 年 10 月 9 日以传真、书面方式送达各位董事，会议于 2015 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司行政会议室以现场表决方式召开。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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，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。

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司 100%股权的议案》；

具体详见刊登在 2015 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2015119）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于收购百年金海科技有限公司 100%股权的议案》；

具体详见刊登在 2015 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于收购百年金海科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2015120）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于投资建设宣化中核 150MWp 奥运迎宾光伏廊道项目的议案》；

具体详见刊登在 2015 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于投资建设宣化中核 150MWp 奥运迎宾光伏廊道项目的公告》(公告编号: 2015121)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》；

具体详见刊登在 2015 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股孙公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号: 2015122)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过了《关于追加 2015 年度公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体详见刊登在 2015 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于追加 2015 年度公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2015123)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于为子(孙)公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2015 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子(孙)公司提供担保的公告》(公告编号: 2015124)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；

具体详见刊登在 2015 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》(公告编号: 2015125)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;

根据公司经营发展的需要, 董事会同意在公司原经营范围中增加“电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工”的内容, 并对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修改, 其他条款内容不变(经营范围最终以工商核准为准)。

公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》全文刊登于 2015 年 10 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开公司 2015 年第五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 2015 年 11 月 3 日(星期二)在公司行政会议室召开公司 2015 年第五次临时股东大会。

《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的通知》于 2015 年 10 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2015126)。

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

二〇一五年十月十六日

附件：

公司章程修正案

根据公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围，并修改《公司章程》第十三条。修订内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测设备及系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制设备、LED 及相关产品、航空电源、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；自有房屋租赁；物业管理；塑胶产品及二次加工、模具的研发、生产及销售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656 号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。

现修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储

能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测设备及系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制设备、LED 及相关产品、航空电源、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；**电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工**；自有房屋租赁；物业管理；塑胶产品及二次加工、模具的研发、生产及销售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656 号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。