证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2015129

深圳市科陆电子科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次（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”）第五届董事会第三十四次（临时）会议通知已于 2015 年 10 月 20 日以传真、书面方式送达各位董事，会议于 2015 年 10 月 26 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《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》；

公司全体董事和高级管理人员对 2015 年第三季度报告做出了保证公司 2015 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。

《公司 2015 年第三季度报告全文》刊登在 2015 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司 2015 年第三季度报告正文》（公告编号：2015130）刊登在 2015 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://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《关于为全资孙公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2015 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

告编号：2015131）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十六日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站