

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016093

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次（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”）第六届董事会第十次（临时）会议通知已于2016年6月12日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年6月17日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《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；

具体内容详见公司于2016年6月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司追加向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016094）。

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。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2016年6月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016095）。

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。

三、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》。

鉴于公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕,因此公司对涉及的权益数量和价格进行调整。调整后首期授予股票期权行权价格由 8.625 元/股调整为 3.43 元/股,首次授予未行权的股票期权数量由 125.31 万份调整为 313.275 万份;预留部分的股票期权的行权价格由 13.80 元/股调整为 5.5 元/股,预留授予未行权的股票期权数量由 18.5 万份调整为 46.25 万份;首次授予部分的限制性股票回购价格由 4.09 元/股调整为 1.636 元/股,预留授予部分的限制性股票回购价格由 6.79 元/股调整为 2.716 元/股。

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的公告》(公告编号:2016096)。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,北京国枫律师事务所就上述事项出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事、副总裁、财务总监聂志勇先生、董事、副总裁桂国才及董事、董事会秘书黄幼平女士为本议案股权激励计划中涉及的激励对象,根据有关规定回避表决,其他 6 名董事参与表决。

表决结果:同意 6 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

二〇一六年六月十七日