

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016098

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（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”）第六届董事会第十一次（临时）会议通知已于 2016 年 6 月 17 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 22 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《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 23 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《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2016099）。

根据公司于 2015 年 11 月 20 日召开的 2015 年第六次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事饶陆华、桂国才回避了本议案的表决。

表决结果：同意 7 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

二〇一六年六月二十二日