

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（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”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知已于 2016 年 6 月 30 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 7 月 6 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《关于向平安信托有限责任公司申请不超过 4.5 亿元信托贷款的议案》；

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 7 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《关于向平安信托有限责任公司申请不超过 4.5 亿元信托贷款的公告》（公告编号：2016105）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2016 年第六次股东大会审议。

二、审议通过了《关于中国农发重点建设基金有限公司对公司控股子公司增资的议案》；

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 7 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《关于中国农发重点建设基金有限公司对公司控股子公司增资的公告》（公告编号：2016106）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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 7 月 7 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：2016107)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2016 年第六次股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期符合行权条件，采取自主行权模式，行权期限为 2015 年 12 月 25 日起至 2016 年 12 月 24 日止。自本次开始行权日至 2016 年 6 月 16 日，公司股票期权自主行权 70.69 万份。公司总股本由 47,604.4 万股变更为 47,675.09 万股。

公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司总股本 47,675.09 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。权益分派股权登记日为：2016 年 6 月 16 日，除权息日为：2016 年 6 月 17 日。公司 2015 年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 47,675.09 万股变更为 119,187.725 万股。

自 2016 年 6 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日，公司股票期权自主行权 1.95 万份。公司总股本由 119,187.725 万股变更为 119,189.675 万股。

根据股票期权行权及本次资本公积转增股本的情况，相应修改《公司章程》如下条款：

第六条：

修订前：公司注册资本为人民币 47,604.4 万元。

修订后：公司注册资本为人民币 119,189.675 万元。

第十八条：

修订前：公司股份总数为 47,604.4 万股，均为普通股。

修订后：公司股份总数为 119,189.675 万股，均为普通股。

修订后的《公司章程》全文刊登于 2016 年 7 月 7 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 2016 年第六次股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2016 年第六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 2016 年 7 月 22 日(星期五)在公司行政会议室召开公司 2016 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 7 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《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2016108)。

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

二〇一六年七月六日