

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2024028

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议通知已于2024年4月19日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

公司2024年第一季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司2024年第一季度报告做出了保证公司2024年第一季度报告内容真实、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。

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024030）刊登在2024年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增补李葛丰先生为公司非独立董事的议案》；

具体详见刊登在2024年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2024031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

具体详见刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2024031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二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 2024 年 5 月 13 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024032）全文详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 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

二〇二四年四月二十五日