

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016152

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第十六次（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”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知已于 2016 年 11 月 9 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 11 月 15 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。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的议案》；

公司原激励对象陈燕萍因已离职不符合激励条件，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”）将对其已获授但尚未行权的 2.5 万份股票期权注销，已获授但尚未解锁的 2.5 万股限制性股票回购注销。本次调整后，预留授予已获授但尚未行权的股票期权数量为 43.75 万份，限制性股票数量为 32.5 万股。

具体详见刊登在 2016 年 11 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2016153）。

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>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2013 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除 1 名激励对象因已离职不符合激励条件外，董事会同意涉及的 9 名激励对象在第一次行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 18.7688 万份和 13.9425 万股，股票期权行权价格为 5.5 元/股。本次股票期权采用自主行权模式。

具体详见刊登在 2016 年 11 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2016154）。

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>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

公司原激励对象陈燕萍因已离职不符合激励条件，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司将对其已获授但尚未行权的 2.5 万份股票期权和已获授但尚未解锁的 2.5 万股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 119,217.25 万股变更为 119,214.75 万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司本次部分股票期权注销与限制性股票的回购注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。

具体详见刊登在 2016 年 11 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2016155）。

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>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于子公司使用自有资金进行投资理财的议案》

具体详见刊登在 2016 年 11 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016156）。

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

二〇一六年十一月十五日