

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次（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”）第六届董事会第三十二次（临时）会议通知已于 2017 年 11 月 17 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 11 月 24 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《关于追加 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于追加 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017156）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017157）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017158）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于为参股子公司提供关联担保的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为参股子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2017159）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事对该议案发表了独立意见，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。

本议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017160）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事对该议案发表了独立意见，关联董事聂志勇、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。

本议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度内控审计机构，以严谨、

客观、公允的工作态度顺利完成了公司 2016 年度内控审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。因此，为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。建议 2017 年度内控审计费用为人民币 40 万元。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 11 月 25 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。

本议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司 2017 年第九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 2017 年 12 月 11 日(星期一)在公司行政会议室召开公司 2017 年第九次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日刊登在《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 2017 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017161）。

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

二〇一七年十一月二十四日