

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第十三次（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”）第八届董事会第十三次（临时）会议通知已于 2022 年 3 月 1 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 2022 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。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。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《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司 27%股权的议案》；

具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 7 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《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司 27%股权的公告》（公告编号：2022019）。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

经核查，公司董事会认为所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。

具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 7 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《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》（公告编号：2022020）。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于向华润深国投信托有限公司融资的议案》；

具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 7 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《关于向华润深国投信托有限公司融资的公告》（公告编号：2022021）。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》；

具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 7 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《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022022）。

本次交易不涉及关联董事情形，董事无需回避表决。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三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 2022 年 3 月 22 日（星期二）在公司行政会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022023）全文详见 2022 年 3 月 7 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 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

二〇二二年三月六日