

证券代码:002121 证券简称:科陆电子

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第三次(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”)第九届董事会第三次(临时)会议通知于2023年7月28日以邮件通知方式、电子邮件及书面等方式通知各位董事,会议于2023年8月4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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、审议通过了《关于修订<股东大会事规则>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

七、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策管理制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

九、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十一、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十二、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策管理制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十三、审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 2023年5月,公司同时调整新增增补人民币普通股(A股)股票252,467,541股,由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股,公司对《公司章程》相应条款进行修订。此外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事规则(2022年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订,修订后的《公司章程》将于2023年8月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十五、审议通过了《关于召开公司2023年第七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2023年8月21日(星期一)在公司会议室召开2023年第七次临时股东大会,会议议题如下: (关于召开公司2023年第七次临时股东大会的通知)(公告编号:2023099)全文详见2023年8月5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)。

特此公告。 附件:公司章程修正案 根据公司第九届董事会第三次(临时)会议决议,公司拟对《公司章程》进行修订,具体如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). Contains detailed amendments to the company's articles of association, covering topics like share structure, board of directors, and general assembly procedures.

Table with 2 columns: 第一百零六条 (Article 106) and 第一百零七条 (Article 107). Contains detailed amendments to the company's articles of association, covering topics like share structure, board of directors, and general assembly procedures.