

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2025002

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十四次（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”）第九届董事会第十四次（临时）会议通知已于2025年1月7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2025年1月14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》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《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；**

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议及董事会薪酬与考核委员会2025年第一次（临时）会议审议通过。

具体详见刊登在2025年1月15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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025004）。

北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划相关调整及首次授予事项的法律意见书》，具体内容详见2025年1月15日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，具体

内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。**

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次（临时）会议审议通过。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 15 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025005）。

北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关调整及首次授予事项的法律意见书》，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

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

二〇二五年一月十四日