

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

公告编号：2016-057

深圳顺络电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2016 年 8 月 5 日以通讯、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2016 年 8 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长袁金钰召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事 2 人以通讯方式参加会议），独立董事温学礼先生和吴育辉先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、审议通过了《关于<2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案详细内容请见 2016 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上的《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》以及同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上的《2016 年限制性股票激励计划（草案修订

稿)修订说明(公告编号:2016-059)》。

独立董事对本议案发表了独立意见,本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

2、审议通过了《关于变更公司非公开发行募集资金投资项目——精细陶瓷产品产业化项目实施地点的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

公司非公开发行募集资金投资项目——精细陶瓷产品产业化项目原实施地点为东莞塘厦顺络工业园,现拟变更为深圳龙华新区观澜大富苑工业区顺络工业园。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

3、审议通过了《关于<2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)>的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会根据上述议案二内容修订了《2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)》,详细内容请见2016年8月16日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的《2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)》。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 16 日