

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

公告编号：2016-061

深圳顺络电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 19 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十七次会议的通知，并于 2016 年 8 月 29 日以现场方式召开。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。监事及部分高管列席了本次会议。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《关于修订〈股东大会网络投票工作办法〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

公司根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，全面修订公司的《股东大会网络投票工作办法》，修订后的《股东大会网络投票工作办法》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会网络投票工作办法（2016 年 8 月）》。

此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于公司第四届董事会第十三次会议、第十四次会议、第十六次会议分别审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象-延军旺已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《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》等需提交股东大会审议的议案，本次会议审议的《关于修订〈股东大会网络投票工作办法〉的议案》亦需要提交股东大会审议，公司董事会拟于 2016 年 9 月 14 日召集召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳顺络电子股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 29 日