

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2017-050

深圳顺络电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2017年6月6日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2017年6月12日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事叶小杭先生、唐天云先生，独立董事温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于公司之全资下属公司收购深圳信柏结构陶瓷有限公司之全部股权的议案》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本次股份收购交易对手方陈暖辉先生系董事长袁金钰先生之配偶的妹夫，出于谨慎公平决策需要，本次交易参照关联交易相关程序执行，董事长袁金钰先生回避表决此议案。

议案具体内容详见2017年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司之全资下属公司收购深圳信柏结构陶瓷有限公司之全部股权的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，请详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司之全资下属公司收购深圳信柏结构陶瓷有限公司之全部股权并签署收购协议的事前认可意见》及《独立董事关于公司之全资下属公司收购深圳信柏结构陶瓷有限公司之全部股权并签署收购协议的独立意见》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十四日