

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-114

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月12日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年12月17日上午10:00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，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及部分高管参加了本次会议。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：

一、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会授权管理层签署相关对外投资文件，具体内容详见公司于2019年12月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

二、审议通过了《关于公司拟购买土地的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。具体内容详见公司于2019年12月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《关于公司拟购买土地的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十八日