

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-038

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月6日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2020年4月16日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，董事倪秉达先生、董事温学礼先生、董事叶小杭先生、独立董事吴树阶先生、独立董事邱大梁先生及独立董事吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2020年第一季度报告》全文刊登于2020年4月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第一季度报告》正文刊登于2020年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元（含等值外币）的议案》；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元（含等值外币）的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十八日