

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2021-087

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年7月16日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2021年7月26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，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及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《关于公司<2021年半年度报告>和<2021年半年度报告摘要>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年7月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告》刊登于2021年7月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2021年7月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

二、审议通过了《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

修订后的公司《员工持股控股公司管理办法》刊登于 2021 年 7 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

此议案尚需提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2021 年 7 月 28 日证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见, 公司监事会对此议案发表了审核意见, 请详见刊登于 2021 年 7 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及《监事会关于相关事项的审核意见》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十八日