

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2021-121

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月12日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2021年11月19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，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），公司全体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〈深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法〉的议案》

为进一步建立健全公司激励与约束机制，以公司长期稳健发展、持续创新和变革、增强公司核心竞争力及股权稳定为目的，以价值创造和绩效管理为导向，以实现持续增长业绩为目标，吸引、激励和稳定公司职业经理团队、优秀管理人员和核心业务骨干人才，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，以适应公司发展战略、增强公司竞争力、促进公司持续健康发展，公司制定了《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年11月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见 2021 年 11 月 20 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销全资子公司的公告》。

三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十日