股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2022-046

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月9日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2022年4月19日下午16:00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〈2022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。

《2022年第一季度报告》全文刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2022年4月20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、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

1、回购股份的目的及用途

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

本次回购将用于公司股权激励计划或员工持股计划，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。根据公司《章程》第二十五条的规定，本次回购无需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条的相关规定：

- 1、公司股票上市已满一年；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、回购股份的价格区间、定价原则

本次拟回购股份价格不超过人民币 35 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币 35 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 857.14 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.06%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 571.43 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.71%，具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、拟用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于本次回购的资金额度不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时或回购实施完成时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、回购股份的期限

本次回购股份的期限为公司第六届董事会第十八次会议审议通过本回购股份方案之日起 12 个月之内。

如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额 3 亿元（含），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份：

- （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公

告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会规定的其他情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、办理本次回购股份的具体授权事项

为了顺利实施本次回购股份，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

1. 授权公司管理层办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

2. 授权公司管理层制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整；

3. 制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件；

4. 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于回购公司股份方案的公告》详见 2022 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，供投资者查阅。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日