

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2023-016

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 14 日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 2 月 24 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场及通讯方式召开。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），全体监事及高管出席会议。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<2022 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年度董事会工作报告》全文刊登于 2023 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事 2022 年度述职报告》全文刊登于 2023 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2022 年年度实现净利润人民币 151,971,695.40 元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10% 的法定盈余公积人民币 15,197,169.54 元，可供分配的利润为人民币 1,653,035,670.38 元。

2. 公司拟以公司 2022 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回购专户持有股份 13,023,180 股后股本 793,295,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持每 10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。

3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 92,244.97 万元，最近三年实现的年均可分配利润为人民币 162,175.77 万元，占比为 56.88%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年度内部控制评价报告》刊登于 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

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，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉和〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年年度报告摘要》刊登于 2023 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022 年年度报告》刊登于 2023 年 2 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 2023 年 2 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》。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2022 年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：

1. 公司董事长袁金钰先生 2022 年年度薪酬为人民币 140 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司董事、总裁施红阳先生 2022 年年度薪酬为人民币 108 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司董事、常务副总裁李有云先生 2022 年年度薪酬为人民币 108 万元(含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4. 公司董事袁聪先生 2022 年年度薪酬为人民币 55 万元 (含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

5. 公司独立董事古群女士 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元 (含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

6. 公司独立董事李潇先生 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元 (含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

7. 公司独立董事王天广先生 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元 (含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8. 公司独立董事路晓燕女士 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元 (含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

9. 公司独立董事王展先生 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元 (含税);

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 具体内容详见 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事薪酬尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

1. 公司副总裁李宇先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元 (含税);

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2. 公司副总裁高海明先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元 (含税);

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 公司副总裁李家凯先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元 (含税);

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4. 公司总工程师郭海先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元 (含税);

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 公司财务总监徐佳先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 公司董事会秘书徐祖华女士 2022 年年度薪酬为人民币 70 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2023 年 2 月 28 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》。

十、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 2,818,477 元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。

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，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易统计及 2023 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关联公司董事未参与该事项的表决）

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于公司 2022 年日常关联交易统计及 2023 年日常关联交易预计的公告》刊登于 2023 年 2 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，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为增强对公司之控股公司的支持，公司 2023 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 122.5 亿（含）元。

具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的公告》。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 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张易弛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张易弛先生联系方式如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

具体内容详见公司于2023年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司会计政策的公告》。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2023年2月28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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于发放高级管理人员 2021 年度激励金的议案》；

根据公司第六届董事会第十三次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《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》，基于 2021 年度公司业绩达成情况，公司拟向高级管理人员发放合计不超过 315 万元的激励金。发放明细如下：

高级管理人员	职务	发放激励金（万元）
施红阳	董事兼总裁	50
李有云	董事兼常务副总裁	50
李宇	副总裁	50
高海明	副总裁	15
李家凯	副总裁	10
郭海	总工程师	50
徐佳	财务总监	50
徐祖华	董事会秘书	30
黄燕兵	监事	10
合计		315

关联董事施红阳先生、董事李有云先生就此议案进行了回避表决。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》刊登于 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对此议案发表了同意的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，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事袁金钰先生、董事施红阳先生、董事李有云先生、董事袁聪先生就此议案进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币伍亿整（含等值外币）的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币伍亿整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于向江苏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元整（含等值外币）的议案》

公司拟向江苏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元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十八日

附件：

简历：

张易弛，男，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 3 月至今任深圳顺络电子股份有限公司证券事务专员。2022 年 7 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张易弛先生未持有公司股份，与公司持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张易弛先生不属于失信被执行人。张易弛先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司证券事务代表的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

张易弛先生联系方式公告如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

邮箱：info@sunlordinc.com