

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-091

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月27日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2024年11月1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，董事李有云先生，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《关于控股子公司对外投资成立合资公司涉及关联交易的议案》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决，具体内容详见公司于2024年11月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司对外投资成立合资公司涉及关联交易的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二日