

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月23日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2026年4月28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，董事袁聪先生、独立董事古群女士、李潇先生、王展先生、路晓燕女士、刘丽燕女士以通讯方式参与本次会议表决），公司全体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法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。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：

1、审议通过了《关于〈2026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。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》全文2026年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股2026年度退出方案实施涉及关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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 2026 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司之控股公司核心员工持股 2026
年度退出方案实施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

二〇二六年四月三十日