

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2018-015

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年2月2日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2018年2月8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，董事温学礼先生、董事叶小杭先生、独立董事吴树阶先生、独立董事邱大梁先生、独立董事吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决），公司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《关于设立上海全资子公司的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》刊登于2018年2月9日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》
刊登于 2018 年 2 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),
供投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月九日