

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2018-072

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月30日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2018年8月9日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事兼常务副总裁李有云先生、董事叶小杭先生、独立董事吴树阶先生及独立董事吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管列席。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《关于公司〈2018年半年度报告〉和〈2018年半年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年半年度报告》摘要刊登于2018年8月11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〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的议案》;

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2018年8月11日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。独立董事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 请投资者查阅。

三、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》;

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于调整募投项目投资进度的公告》刊登于2018年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 请投资者查阅。

四、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整的议案》;

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于向招商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贰亿伍仟万元整的议案》;

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整的议案》;

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十一日