

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-011

## 深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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“本公司”、“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月16日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年1月25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，董事施红阳先生、温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），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：

**审议通过了《关于拟签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

关于公司拟签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金，公司董事会授权管理层办理成立投资基金相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、委派代表参与投资基金投决会、配合合伙企业办理工商登记等。

《关于签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的公告》刊登于2019年1月26日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者查阅。

**特此公告。**

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十六日