

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-077

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年9月4日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2020年9月10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（其中，监事黄平先生以通讯方式参会）及高管列席了本次会议。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《关于调整本次非公开发行股票决议有效期的议案》；

为顺利推进本次非公开发行，公司拟将2020年6月12日召开的股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“本次非公开发行决议的有效期限”进行调整，将“本次非公开发行决议的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期自动延长至发行完成之日。”调整为“本次非公开发行决议的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

除上述变化外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

关联董事——袁金钰先生、施红阳先生及李有云先生均未参与本议案的表

决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

本次非公开发行方案尚需取得中国证监会核准后方可实施。

二、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜之决议有效期的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

为顺利推进本次非公开发行，公司拟将 2020 年 6 月 12 日召开的股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中有关股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期限由“本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次交易完成日。”相应调整为：“本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过了《关于公司第五届董事会延期换届的议案》；

公司第五届董事会将于 2020 年 10 月 13 日任期届满，鉴于公司正在实施非公开发行股票相关工作，为保证本次非公开发行股票的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司拟将董事会换届选举延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员任期亦相应顺延。

具体内容详见 2020 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会换届选举延期进行的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿肆仟万元整的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于向兴业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肆亿元整的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿叁仟万元整(含等值外币)的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十一日