

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-060

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年7月19日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2024年7月29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，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管参加了本次会议。

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《关于公司<2024年半年度报告>和<2024年半年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告》刊登于2024年7月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2024年7月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月三十一日