

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2025-007

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月8日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2025年1月13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，董事袁聪先生，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），公司全体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“质量回报双提升”行动方案的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

二、审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》；

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《上市公司监管指引第10号——市值

管理》等有关法律法规，制定公司《市值管理制度》，本制度自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司之控股下属公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司核心员工持股退出方案的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司之控股下属公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司核心员工持股退出方案的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十四日