

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2025-081

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月20日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2025年10月27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），公司全体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法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。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：

审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025年第三季度报告》全文2025年10月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日