

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2026-006

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 9 日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2026 年 1 月 14 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 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、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：

一、审议通过了《关于公司关联方对外投资涉及关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司关联方对外投资涉及关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的公告》。

三、审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司董事会专门委员会有序高效开展工作，公司董事会经过审慎考察，建议补选独立董事李潇先生担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。补选完成后，第七届董事会审计委员会、提名委员会成员如下：

1. 审计委员会： 路晓燕（召集人）、王展、李潇；
2. 提名委员会： 古群（召集人）、施红阳、李潇。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十六日