

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 22 日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2019 年 5 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，董事温学礼先生、董事叶小杭先生、独立董事吴树阶先生、独立董事邱大梁先生及独立董事吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决），公司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《关于设立日本子公司的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司经营发展需要，公司拟以自有资金 900 万日元投资设立日本全资子公司（名称以实际核定为准），同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，董事会授权管理层办理设立日本子公司相应事宜。

上述议案内容详见于 2019 年 5 月 28 日刊登于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立日本全资子公司的公告》。

二、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿元的议案》；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《关于向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿元（或等值美元）的议案》；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》；

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于向中国进出口银行深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币叁亿元的议案》。

审议结果：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

二〇一九年五月二十八日