

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-066

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十二次（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月18日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年8月28日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>和<2019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。

《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年半年度报告》刊登于2019年8月30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2019年8月30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》。

二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2019 年 8 月 30 日的证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。公司独立董事对此议案发表了独立意见, 公司监事会对此议案发表了审核意见, 请详见刊登于 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

三、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司会计政策的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 公司监事会对此议案发表了审核意见, 请详见刊登于 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

四、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币柒亿元整的议案》；

表决结果：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

二〇一九年八月三十日