

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

公告编号：2017-007

深圳顺络电子股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017 年 1 月 10 日以电话、传真或电子邮件等通讯方式发出了召开公司第四届董事会第二十次会议的通知，并于 2017 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长袁金钰先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中，7 位董事以通讯方式参与本次会议表决），董事施红阳先生、李有云先生、叶小杭先生、唐天云先生，独立董事温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生均以通讯方式参与本次会议表决。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1. 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

公司 2016 年限制性股票激励计划最终以定向发行的方式向 243 名激励对象共授予 1,456 万股限制性股票。根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予登记完成后，根据实际情况办理公司注册资本的变更登

记事宜，本次增加公司注册资本事项无需提交股东大会审议。

本次授予前公司的注册资本是 74,091.4814 万元人民币，授予后注册资本变更为 75,547.4814 万元人民币。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据议案一之相关内容，现对《公司章程》进行相应修订：

原第六条 公司注册资本为 74,091.4814 万元人民币。

现修订为：**第六条** 公司注册资本为 75,547.4814 万元人民币。

原第十九条 公司的股份总数为 74,091.4814 万股，均为人民币普通股。

现修订为：**第十九条** 公司的股份总数为 75,547.4814 万股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予登记完成后，根据实际情况办理修订公司章程之相关事宜，本次修订公司章程无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十三日