

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月7日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2017年12月13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，董事叶小杭先生、董事温学礼先生、独立董事吴树阶先生、独立董事邱大梁先生、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《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的公告》刊登于2017年12月14日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次新型电子元件及精密陶瓷项目投资具体事宜的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

为了推进公司本次新型电子元件及精密陶瓷项目，高效、有序地完成本次项目用地的竞投及项目投资建设，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全面负责办理与本次新型电子元件及精密陶瓷项目投资有关的全部事宜，具体授权内容包括但不限于：

- (1) 全权办理本次项目用地竞投事项；
- (2) 根据具体情况制定和实施本次项目投资的具体方案；
- (3) 签署与本次新型电子元件及精密陶瓷项目投资有关的文件；
- (4) 办理与本次新型电子元件及精密陶瓷项目投资有关的其他事宜。

此议案尚需提交股东大会审议。

三. 审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

由于深圳市龙华行政区正式挂牌，公司归属的相应行政区划发生变更，公司注册地址相应发生变更，现拟将原注册地址“深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园”变更为“深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园”。

此议案尚需提交股东大会审议。

四. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据议案三之相关内容，现对《公司章程》进行相应修订：

原第五条 公司住所：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
邮政编码：518110

修订为：

现第五条 公司住所：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
邮政编码：518110

此议案尚需提交股东大会审议。

五. 审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 12 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十四日