

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2018-008

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月6日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2018年1月16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：

审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2018年1月18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

二〇一八年一月十八日