

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2018-036

## 深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月13日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2018年4月23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、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），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〈2018年第一季度报告〉的议案》；**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《2018年第一季度报告》全文刊登于2018年4月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年第一季度报告》正文刊登于2018年4月25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《关于公司为董监高购买责任险的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为董监高购买责任险的公告》。

公司独立董事对此发表了同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三. 审议通过了《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元的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四. 审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五. 审议通过了《关于向中信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的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日