

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2018-041

## 深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月2日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2018年5月9日上午10:00在公司D栋五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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，董事叶小杭先生以通讯方式出席了本次会议），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审议通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；**

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5月10日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见刊登于2018年5月10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》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

**二. 审议通过了《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制性股票的议案》；**

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5月10日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见刊登于2018年5月10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》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

**三. 审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》；**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

因公司拟回购注销部分限制性股票，该等回购注销完成后，公司注册资本将由人民币81,661.5354万元变更为人民币81,203.7354万元。具体内容详见刊登于2018年5月10日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四. 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。

根据议案三的相关内容，现对《公司章程》进行修订：

原第六条 公司注册资本为81,661.5354万元人民币。

现修订为：第六条 公司注册资本为81,203.7354万元人民币。

原第十九条 公司的股份总数为81,661.5354万股，均为人民币普通股。

现修订为：第十九条 公司的股份总数为 81,203.7354 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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**五. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一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。

公司董事会拟于 2018 年 5 月 25 日召集召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2018 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳顺络电子股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

**特此公告。**

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月九日