

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2021-018

## 深圳顺络电子股份有限公司 第六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“本公司”、“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2021年2月15日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2021年2月25日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于〈2020年度总裁工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2020年度董事会工作报告》全文刊登于2021年2月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于〈独立董事2020年度述职报告〉的议案》；

公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生、

吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事 2020 年度述职报告》全文刊登于 2021 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2020 年年度实现净利润人民币 460,490,491.57 元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10% 的法定盈余公积人民币 46,049,049.16 元，可供分配的利润为人民币 1,455,913,926.13 元。

2. 公司拟以公司 2020 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回购专户持有股份 8,562,900 股后股本 797,755,454 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 61,972.94 万元，最近三年实现的年均可分配利润为人民币 123,559.44 万元，占比为 50.16%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核

意见,请详见刊登于 2021 年 2 月 27 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》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

**六、审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2021 年 2 月 27 日的证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 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》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**七、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制的自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》刊登于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于 2021 年 2 月 27 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》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

**八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会对年审会计师完成 2020 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为

公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2021 年度审计机构，预计 2021 年度审计费用不超过人民币 85 万元，其中年报审计费用不超过人民币 80 万元，内控审计费用不超过人民币 5 万元。

公司独立董事对续聘公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉和〈2020 年年度报告摘要〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年年度报告》刊登于 2021 年 2 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；**

依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2020 年董事、高管从

公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：

1. 公司董事长袁金钰先生 2020 年年度薪酬为人民币 180 万元（含税）；  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 公司董事倪秉达先生 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 公司董事、总裁施红阳先生 2020 年年度薪酬为人民币 154 万元（含税）；  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 公司董事、常务副总裁李有云先生 2020 年年度薪酬为人民币 154 万元（含税）；  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5. 公司董事袁聪先生 2020 年年度薪酬为人民币 25 万元（含税）；  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 公司董事温学礼先生 2020 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7. 公司董事叶小杭先生 2020 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8. 公司独立董事吴树阶先生 2020 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9. 公司独立董事邱大梁先生 2020 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10. 公司独立董事吴育辉先生 2020 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11. 公司独立董事古群女士 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12. 公司独立董事李潇先生 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13. 公司独立董事王天广先生 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 公司独立董事路晓燕女士 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15. 公司独立董事王展先生 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 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》。

公司董事薪酬尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》**

1. 公司副总裁李宇先生 2020 年年度薪酬为人民币 98 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司副总裁高海明先生 2020 年年度薪酬为人民币 98 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司副总裁李家凯先生 2020 年年度薪酬为人民币 98 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 公司总工程师郭海先生 2020 年年度薪酬为人民币 98 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 公司财务总监徐佳先生 2020 年年度薪酬为人民币 98 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 公司董事会秘书徐祖华女士 2020 年年度薪酬为人民币 57 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 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》。

#### **十二、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司及公司之全资子公司衢州顺络电子有限公司、公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司部分固定资产老旧设备处理，非流动资产处置损益共计人民币 710.30 万元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请处理。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 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》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

### **十三、审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易统计及 2021 年日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关联公司董事未参与该事项的表决）

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于公司 2020 年日常关联交易统计及 2021 年日常关联交易预计的公告》刊登于 2021 年 2 月 27 日证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及《监事会关于相关事项的审核意见》。

### **十四、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司会计政策的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意

见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 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》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

**十五、审议通过了《关于修订〈信息披露委员会实施细则〉的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的公司《信息披露委员会实施细则》详见于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的公司《独立董事工作制度》详见于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的公司《投资者关系管理制度》详见于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十八、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。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》详见于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十九、审议通过了《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有**

限公司的议案》；

截至2020年12月31日，公司外资股东金倡投资有限公司持有公司股份11,162,400股，占公司总股本的1.38%，公司拟向工商行政管理机关申请将企业类型变更为内资股份有限公司，并授权管理层办理上述变更事项。

具体内容详见刊登于2021年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整(含等值外币)的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整(含等值外币)的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整(含等值外币)的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币拾亿元整(含等值外币)的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整(含等值外币)的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过了《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整(含等值外币)的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过了《关于向浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整(含等值外币)的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十七日