

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2021-038

## 深圳顺络电子股份有限公司 第六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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月25日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2021年3月30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，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会），公司全体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《关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

为增强对公司之控股公司的支持，公司2021年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币67亿元。

具体内容详见2021年3月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2021年度为控股公司提供担保的公告》。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3月31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》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**二、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壹拾伍亿元（含等值外币）的议案》**

公司拟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壹拾伍亿元（含等值外币），董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**三、审议通过了《关于向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币柒仟万元整（含等值外币）的议案》**

公司拟向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币柒仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 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

二〇二一年三月三十一日