

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2021-081

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月25日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2021年6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与本次会议表决），公司全体监事（其中，监事黄平先生以通讯方式参会）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《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第二期核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决，具体内容详见公司于2021年7月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第二期核心员工持股计划方案暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了同意的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7月2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》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

二、审议通过了《关于公司董事会授权公司总经理办公会审核深圳顺络汽车电子有限公司第二期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决。

三、审议通过了《关于向中国民生银行深圳泰然支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》；

公司拟向中国民生银行深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二日