

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-034

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月10日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2024年4月15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〈2024年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2024年第一季度报告》全文刊登于2024年4月16日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2024年4月16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》。

二、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向交通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：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》

公司拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（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：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日