

## 深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次（以下简称“本次会议”）通知于2019年9月20日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年9月25日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及部分高管列席。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《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于向北京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元整的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于向招商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贰亿五千万整的议案》。

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

二〇一九年九月二十六日