

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2022-081

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月18日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2022年7月28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，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），全体监事及高管参加了本次会议。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《关于公司<2022年半年度报告>和<2022年半年度报告摘要>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年7月30日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告》刊登于2022年7月30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2022年7月30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《关于向广州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元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟向广州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。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月三十日