

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-004

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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“本公司”、“公司”）第五届董事会第十四次（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月3日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年1月8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《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过26,000万元（含26,000万元）闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2019年1月9日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，请投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月九日