

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2018-097

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月26日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2018年10月31日上午10:00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，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与本次会议），公司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《关于修订公司<章程>的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的规定，结合公司情况，公司董事会对公司《章程》中股份收购等条款内容进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体修订内容详见2018年11月1日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》及《章程修订情况对照表》。

二、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司第五届董事会第十二次会议审议的议案须提交股东大会批准，公司将召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2018 年 11 月 1 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年十一月一日