

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2022-061

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月22日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2022年5月27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），公司全体监事及部分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《关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决，具体内容详见公司于2022年5月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，请详见刊登于2022

年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》；

公司全体董事对本次购买董监高责任险的事项回避表决，该事项直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，责任保险赔偿限额不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费不超过人民币 70 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见于 2022 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为董监高购买责任险的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，请详见刊登于 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、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玖亿元整（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玖亿元整（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。

四、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壹拾贰亿元整（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壹拾贰亿元整（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。

五、审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（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。

六、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叁亿元整（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叁亿元整（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。

七、审议通过了《关于向宁波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。

公司拟向宁波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。

八、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾贰亿元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾贰亿元整（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。

九、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（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。

十、审议通过了《关于向渣打银行(中国)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。

公司拟向渣打银行(中国)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。

十一、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元整（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。

十二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十八日