

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2023-061

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月9日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2023年10月19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〈2023年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2023年第三季度报告》刊登于2023年10月21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2023年10月21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《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾玖亿元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟向国家开发银行深圳市分行申请授信额度不超过人民币壹拾玖亿元（含等值外币），其中银团贷款项下综合授信额度不超过人民币壹拾壹亿元，由国家开发银行深圳市分行作为银团贷款牵头行，联合牵头行为中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行，相关贷款及担保事宜以银团最终签署的文件为主。公司拟以自有资产暨位于龙华区福成街道宗地号为 A931-0069 号工业用地及地上建筑物和设备为银团贷款提供抵押担保，董事会授权公司总裁在上述范围内具体办理相关贷款及担保事宜（允许转授权），本授权有效期至下次董事会决议修订国家开发银行深圳市分行综合授信额度。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会对年审会计师完成 2022 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2023 年度审计机构，预计 2023 年度审计费用不超过人民币 95 万元，其中年报审计费用不超过人民币 90 万元，内控审计费用不超过人民币 5 万元。

公司独立董事对续聘公司 2023 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 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

二〇二三年十月二十一日