

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-042

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月27日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2024年5月28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，董事袁聪先生，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《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》；

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2024年5月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第二期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号2024-044）。

二、审议通过了《关于向华夏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》

公司拟向华夏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。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、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伍亿元整（含等值外币）的议案》

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伍亿元整（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。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、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》

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。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于向中国民生银行深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向中国民生银行深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（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。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》

公司拟向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于向上海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》

公司拟向上海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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十九日