

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-069

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月9日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2024年8月14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《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

综合考虑第三期员工持股计划参与对象意愿以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司第三期员工持股计划，与该次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

董事会有关审议终止公司第三期员工持股计划相关事宜的决策权限已取得

必要的股东大会授权，本事项无需再提交股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提前终止第三期员工持股计划的公告》(公告编号 2024-072)。

关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生及袁聪先生回避表决。

二、审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2024 年 8 月 15 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》。

关联董事施红阳先生、李有云先生回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划管理规则〉的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划管理规则》。

关联董事施红阳先生、李有云先生回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 5、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的选任及变更作出决定；
- 7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

关联董事施红阳先生、李有云先生回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-073）。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十五日