

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-072

深圳顺络电子股份有限公司 关于提前终止第三期员工持股计划的公告

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”“本公司”、“顺络电子”）于2024年8月14日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，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》，同意根据持有人会议表决结果，提前终止公司第三期员工持股计划。现将相关情况公告如下：

一、公司第三期员工持股计划基本情况

公司于2022年3月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划管理规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，并于2022年3月18日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。上述议案已由2022年4月6日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2022年3月19日、2022年4月7日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

截至本公告日，第三期员工持股计划尚未实施。

二、提前终止第三期员工持股计划的原因

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。

三、公司第三期员工持股计划提前终止的审批程序

1、员工持股计划持有人会议审议情况

2024年8月9日,根据《深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划》的规定,经公司第三期员工持股计划持有人会议审议通过了《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》,该等议案已经出席持有人会议所持持有份额 2/3 以上份额同意。

2、薪酬与考核委员会审议情况

2024年8月13日,公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议,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》。

3、董事会及监事会审议情况

2024年8月14日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《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》,同意根据持有人会议表决结果,提前终止公司第三期员工持股计划。根据第三期员工持股计划草案的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,本次提前终止第三期员工持股计划事宜无需提交公司股东大会审议。

四、提前终止第三期员工持股计划对公司的影响

公司提前终止第三期员工持股计划是基于参与对象意愿以及公司未来发展规划等作出的审慎决策,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响,亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤

勤勉尽职。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，持续完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

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