

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年9月4日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2026年9月9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，董事李有云先生，独立董事古群女士、李潇先生、王展先生、路晓燕女士、刘丽燕女士以通讯方式参与本次会议表决），公司董事会秘书等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法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。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：

1、审议通过了《关于第五期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事施红阳先生、李有云先生回避表决。

此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年9月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第五期员工持股计划第一个锁定期即将

届满暨解锁条件成就的公告》。

2、审议通过了《关于第四期员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事施红阳先生、李有云先生回避表决。

此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第四期员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》。

3、审议通过了《关于东莞全资孙公司增资扩股暨关联交易的议案》；

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 2026 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于东莞全资孙公司增资扩股暨关联交易的公告》。

4、审议通过了《关于上海全资孙公司增资扩股暨关联交易的议案》。

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 2026 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于上海全资孙公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十一日