

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-059

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 29 日 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2021 年 10 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事曾胜强、杨义仁以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、朱纯霞、宋根全，高管傅德亮、张锦鸿、程峰武列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

#### 一、会议审议通过《2021 年第三季度报告》

《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》与巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

为满足公司子公司深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”）、广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）的生产经营和发展需要，保障子公司持续稳定健康发展，深圳云计算、云硕科技拟向银行等金融机构申请授信额度合计 4,000 万元人民币，授信期限不超过 3 年，授信额度可循环使用，在此额度内，公司根据需要为子公司申请授信提供担保及/或向第三方担保机构提供反担保。

相关事项详见公司刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2021-062)。

独立董事对本议案发表了独立意见, 详见刊登于 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《公司独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 董事曾胜强、许忠慈回避表决, 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 三、会议审议通过《关于终止 2019 年非公开发行公司债券的议案》

《关于终止 2019 年非公开发行公司债券的公告》刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上, 供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了独立意见, 详见刊登于 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《公司独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 四、会议审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过, 公司定于 2021 年 11 月 19 日在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上, 供投资者查阅。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

备查文件:

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议;
2. 公司独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日