

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-084

深圳市证通电子股份有限公司第五届

董事会第二十六次（临时）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”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于 2021 年 12 月 18 日 11:00 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 12 月 15 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，其中独立董事陈兵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、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《关于参与竞拍土地使用权的议案》

为加快公司应收账款回款，公司或公司全资子公司拟使用不超过人民币 13,000 万元的自有资金参与位于贵州省黔东南州黄平县旧州城区且兰广场东侧 G 宗地国有建设用地使用权的竞拍。

相关事项详见公司刊登于 2021 年 12 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于 2021 年 12 月 20 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二十六次（临时）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。

备查文件：

1. 公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2. 公司独立董事对第五届董事会第二十六次（临时）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

二〇二一年十二月二十日