

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-034

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议（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次会议于2021年4月29日上午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4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，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事张公俊以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、朱纯霞，高管傅德亮、张锦鸿列席了会议，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《公司2021年第一季度报告全文及正文》

公司2021年第一季度报告正文刊登于2021年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司2021年第一季度报告全文刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网（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。

二、会议审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，保障公司持续稳定健康发展，公司拟向银行等金融机构申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年。

上述授信具体额度、期限、利率、具体担保条件、借款事项和用途等相关事项，以公司根据实际需要和金融机构的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

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《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟使用自有/自筹资金对全资子公司长沙证通云计算有限公司增资 5,000 万元人民币，增资完成后长沙证通云计算有限公司的注册资本增加至 35,000 万元人民币。

《公司关于对全资子公司长沙证通云计算有限公司增资的公告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（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次会议决议；

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日