

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-054

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年8月27日10:00以现场表决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8月16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。公司监事薛宁、朱纯霞、宋根全，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年半年度报告及其摘要》

《公司2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月30日的《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2021年半年度报告》刊登于2021年8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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2021年8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8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二十三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。

三、会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于聘任财务总监的公告》刊登于 2021 年 8 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 8 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二十三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。

备查文件：

1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司独立董事对第五届董事会第二十三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

二〇二一年八月三十日