

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-031

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议（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”）第五届董事会第二十九次会议于2022年6月28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2022年6月17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，实际出席会议的董事7人，其中董事程胜春、独立董事张公俊、陈兵、周英顶以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高级管理人员傅德亮、程峰武列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期于2022年6月21日届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，经公司第五届董事会提名，并对4名非独立董事候选人的教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等进行审查通过后，同意提名曾胜强先生、许忠慈先生、杨义仁先生、程胜春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人提案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见2022年6月29日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《公司关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 详见 2022 年 6 月 29 日公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司独立董事对第五届董事会第二十九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。

二、会议审议通过《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期于 2022 年 6 月 21 日届满, 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定, 经公司第五届董事会提名, 并对 3 名独立董事候选人的教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等进行审查通过后, 同意提名张公俊先生、陈兵先生、周英顶先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人张公俊先生、陈兵先生、周英顶先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书, 其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见 2022 年 6 月 29 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司关于董事会换届选举的公告》。

《公司独立董事候选人声明》《公司独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 详见 2022 年 6 月 29 日公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司独立董事对第五届董事会第二十九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《关于以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款的议案》

公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素, 为降低融资成本, 公司拟以部分自有资产作为抵押物向金融或担保机构申请贷款置换前期贷款额度, 贷款期限不超过 10 年 (含 10 年), 贷款额度不超过人民币 11 亿元 (含 11 亿元), 并在此额度内可循环使用。公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技

有限公司、深圳市证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。因贷款协议尚未签署，上述贷款具体额度、期限、利率及具体担保条件等相关事项，以公司和金融或担保机构签订的最终协议为准。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。

具体内容详见 2022 年 6 月 29 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款的公告》。

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

四、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司持续稳定健康发展，公司本次拟向银行及金融机构申请人民币 35,000 万元的综合授信额度，具体内容如下：

银行及金融机构名称	授信额度（万元）	授信期限
中信银行股份有限公司深圳分行	15,000	2 年
其他银行等金融机构	20,000	1 年
合计	35,000	-

以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。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：曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2022 年 7 月 18 日 15:00 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 2022 年第一次临时股东大会。

《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2022 年 6 月 29 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。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2.公司独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3.公司独立董事候选人声明、公司独立董事提名人声明。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日