

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019 -087

深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会

第二次（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”）第五届董事会第二次（临时）会议于 2019 年 7 月 16 日上午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 2019 年 7 月 12 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先生主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事杨义仁、独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、黄毅列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的议案》

公司根据实际业务发展状况和市场需求的不断变化，为进一步深化 IDC 及云计算业务产业布局，使用不超过 3.16 亿元人民币自有资金或自筹资金对“长沙云谷数据中心项目”进行追加投资。

公司本次追加投资的相关情况详见公司 2019 年 7 月 17 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于 2019 年 7 月 17 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次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事对第五届董事会第二次（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

二〇一九年七月十七日