

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-072

深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会 第十四次（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的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十四次（临时）会议于 2020 年 9 月 7 日 14 时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 2020 年 9 月 3 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召集并主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中独立董事陈兵、张公俊、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，高管傅德亮列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《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、逐项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于设立北京分公司的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司关于设立北京分公司的公告》刊登于 2020 年 9 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

备查文件：

1、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日