

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2023-033

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议（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”）第六届董事会第六次会议于2023年8月23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2023年8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，其中董事许忠慈以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年半年度报告》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2023年8月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第六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《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行等金融机构申请 80,000 万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：

银行等金融机构名称	授信额度（万元）	授信期限
北京银行股份有限公司深圳分行	20,000	1 年
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行	10,000	1 年
华夏银行股份有限公司深圳分行	10,000	1 年
中国信托商业银行股份有限公司	5,000	1 年
澳门国际银行股份有限公司	5,000	1 年
其他银行等金融机构	30,000	不超过 2 年
合计	80,000	-

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、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。

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：关联董事曾胜强、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《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、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《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保的议案》

董事会认为，本次为深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”）开展融资租赁业务提供担保事项，将有助于深圳云计算拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的深圳云计算信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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

六、会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于对全资子公司湖南健康大数据发展有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于聘任公司副总裁的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第六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。

八、会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2023 年 9 月 12 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 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1.公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2.公司独立董事对第六届董事会第六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

二〇二三年八月二十五日