

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-028

## 深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会

### 第二十二次（临时）会议（现场和通讯表决相结合）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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2018年4月4日下午14:00以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路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2018年3月30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，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事马映冰、邓鸿、孙海法和董事张跃华以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、钟艳、监事黄洪因在外出差书面委托监事钟艳列席会议，高管傅德亮、黄毅列席了会议，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，会议以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

#### 一、会议审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

《公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》全文刊登于2018年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资并购基金的议案》

《深圳市证通电子股份有限公司关于参与设立产业投资并购基金的公告》全文刊登于2018年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、《公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日