

深圳市证通电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场表决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 4 月 11 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。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、张忠、张锦鸿、杨义仁、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，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《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、会议审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、会议审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、会议审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、会议审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈、方进回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司董事 2017 年度薪酬的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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

十五、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文,为深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议签字页)

赞成董事签名(按姓氏笔画排名):

方进

马映冰

邓鸿

张跃华

孙海法

许忠慈

曾胜强

反对董事签字:

弃权董事签字:

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日