

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-031

## 深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会

### 第三十七次（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”）第四届董事会第三十七次（临时）会议于2019年4月10日上午09:00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2019年4月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。其中董事张跃华、方进，独立董事邓鸿、孙海法、马映冰以通讯表决的方式出席会议，公司监事钟艳、薛宁，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，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《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司持续稳定健康发展，公司本次拟向有关银行申请人民币24,000万元的银行授信额度，其中：公司向深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行申请综合授信12,000万元、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信10,000万元，以上授信额度将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保；公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信2,000万元。

以上银行授信期限都为1年；授信额度总额内的实际借款金额、借款时间、借款事项和用途，将根据公司实际需要进行确定。

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。

#### 二、会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙证通云计

算”)生产经营和项目建设的经营周转资金需求,保障子公司持续稳定健康发展,长沙证通云计算拟向交通银行股份有限公司湖南省分行长沙望城支行申请期限为1年的综合授信5,000万元,本次申请银行授信将由公司为其提供连带责任保证担保。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

以上事项具体内容详见2019年4月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第四届董事会第三十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。

备查文件:

- 1、公司第四届董事会第三十七次(临时)会议决议;
- 2、公司第四届监事会第三十一次(临时)会议决议;
- 3、《公司独立董事对第四届董事会第三十七次(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

二〇一九年四月十一日