

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2020-004

## 深圳市证通电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年1月14日14:00以现场表决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1月2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，实到7人。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，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。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决方式是通过了以下决议：

### 一、会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

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76,000万元的授信额度，其中：向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请授信额度为16,000万元；向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为10,000万元；向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）申请授信额度为10,000万元；向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为10,000万元；向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为10,000万元；向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请授信额度为20,000万元，前述银行授信期限都为1年。

以上授信额度除招商银行深圳分行20,000万元授信额度外，均由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保。

公司向广发银行深圳分行申请授信额度中的6,000万元追加公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司提供连带责任保证担

保；公司向上海银行深圳分行申请的 10,000 万元授信额度追加公司任一全资子公司提供担保。

上述授信具体额度、期限、利率、具体担保条件、借款事项和用途等相关事项，以公司根据实际需要和银行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：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 2020 年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产经营需要，公司预计 2020 年度与深圳盛灿科技股份有限公司发生日常关联交易不超过 2,000 万元。

上述日常关联交易预计的相关情况详见 2020 年 1 月 15 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2020 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五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、会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际业务运营需要，公司拟在原《公司章程》经营范围的基础上增加“金属材料、铁合金、五金件、建筑装饰材料、钢材的销售与代理销售，建筑工程劳务分包服务；经营林木产品、林副产品、木竹制品；苗木、花卉、水果种植；开展林下经济种养殖及销售；木材市场服务及木材市场培育；林区道路施工、林业建筑施工；森林康养、林地林木收储，木材加工、营造林”内容，并对原《公司章程》中的条款进行相应的修订，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

拟修订后的《公司章程》刊登于 2020 年 1 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2020 年 2 月 7 日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 2020 年第一次临时股东大会。

《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2020 年 1 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（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、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事对第五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

二〇二〇年一月十五日