

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-001

## 深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会

### 第十七次(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”）第五届董事会第十七次（临时）会议于 2021 年 1 月 15 日 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 2021 年 1 月 8 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，实际出席会议董事 7 人，其中董事杨义仁以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮列席了会议，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《关于开展融资租赁业务的议案》

为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，盘活公司 IDC 数据中心相关存量资产，公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司或银行开展累计总金额不超过人民币 3 亿元，期限不超过 5 年的融资租赁业务。

公司实际控制人曾胜强先生及许忠桂女士拟为上述融资租赁业务的开展提供担保。

相关事项详见公司刊登于 2021 年 1 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-003）。

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《关于公司及其子公司向金融机构申请授信额度及相关

## 担保事项的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要,保障公司及子公司持续稳定健康发展,公司及子公司拟向金融机构申请授信额度:

### 1. 公司向金融机构申请授信额度

公司拟向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币的授信额度,授信期限不超过 1 年。

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与金融机构签订的最终协议约定为准。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。

### 2. 公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项概述

公司全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请金额不超过 50,000 万元授信额度,授信期限不超过 8 年,授信额度可循环使用。在此额度内,公司根据需为全资子公司、控股子公司申请授信提供担保。

相关事项详见公司刊登于 2021 年 1 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2021-004)。

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《公司独立董事对第五届董事会第十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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。

## 三、会议审议通过《关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》

按照《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128 号)的要求,结合相关法律法规及规章制度,公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金

占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《关于〈深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知〉中相关事项的自查报告及整改计划》报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平实现高质量发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、会议审议通过《关于召开公司 2021 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 2021 年 2 月 2 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 2021 年第一次临时股东大会。

《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 1 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[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. 公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日