

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-079

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第二十五次（临时）会议决议的补充公告

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”）于2021年12月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-072）。经事后审查发现，本决议公告遗漏了《关于竞拍房产的议案》的会议表决结果，现补充如下：

补充前：

五、会议审议通过《关于竞拍房产的议案》

公司或公司全资子公司拟使用不超过人民币7,500万元的自有资金或自筹资金竞拍铜川市耀州区翔恒欣达建材有限公司持有位于铜川市耀州区大数据产业园的创业大厦东辅楼、北辅楼。

相关事项详见公司刊登于2021年12月7日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于竞拍房产的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于2021年12月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

补充后：

五、会议审议通过《关于竞拍房产的议案》

公司或公司全资子公司拟使用不超过人民币7,500万元的自有资金或自筹资金竞拍铜川市耀州区翔恒欣达建材有限公司持有位于铜川市耀州区大数据产业园的创业大厦东辅楼、北辅楼。

相关事项详见公司刊登于2021年12月7日的《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于竞拍房产的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见, 详见刊登于 2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司独立董事对第五届董事会第二十五次(临时)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。

除上述补充内容外, 本决议公告其他内容不变。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意, 敬请广大投资者谅解。公司将加强信息披露文件编制过程中的审核工作, 以提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日