

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2024-096

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第十七次（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”）第六届董事会第十七次（临时）会议于 2024 年 12 月 10 日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 2024 年 12 月 6 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，实际出席会议的董事 7 人，其中董事许忠慈、独立董事陈兵以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，降低融资成本，公司向相关金融机构申请综合授信，具体情况如下：

（一）公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 2 年，由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司、深圳市证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

（二）公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。该综合授信已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议《关于公司申请综合授信的议案》审议通过，具体由

曾胜强、许忠桂、深圳市证通金信科技有限公司、深圳市证通云计算有限公司提供连带责任保证，担保已经相关子公司权力机构审议通过。

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行或其他融资对象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：关联董事曾胜强、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 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、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《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案将提交公司 2024 年第三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《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2025 年度日常关联交易

预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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

五、会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2024 年第三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。

六、会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议；
- 2.公司第六届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
- 3.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日