

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2024-035

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第六届董事会第十二次（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”）第六届董事会第十二次（临时）会议于2024年5月14日14:00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。

本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。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，其中董事程胜春，独立董事陈兵、周英顶、张公俊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《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司于2024年5月15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 备查文件：

1.公司第六届董事会第十二次（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

二〇二四年五月十五日