

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2025-033

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表决方式，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 2025 年 4 月 18 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 6 人，实际出席会议的董事 6 人。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《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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 2025 年第一季度报告》。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2.公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日