

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-072

深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会 第四次会议（现场和通讯表决相结合）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”）第四届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 4 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2016 年 7 月 22 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，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事方进因在外地出差书面委托董事许忠慈代为出席会议；董事张跃华及独立董事马映冰、孙海法、邓鸿采用通讯表决方式出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管麦昊天列席了会议，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、会议审议通过了《关于公司增资参股深圳盛灿科技股份有限公司的对外投资议案》

公司为进一步完善在行业应用方面的业务布局，拟以自有资金以现金方式出资人民币 3,000.00 万元增资参股深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿股份”），其 198.6773 万元认缴盛灿股份新增的注册资本，其余 2,801.3227 万元作为盛灿股份的资本公积，增资完成后公司持有盛灿股份 8.3334%的股权比例。

公司本次对外投资的相关情况详见公司 2016 年 8 月 5 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于增资参股深圳盛灿科技股份有限公司的对外投资公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于公司新设立全资子公司的对外投资议案》

为完善公司 IDC 业务布局，公司以自有资金出资现金 10,000 万元人民币，在深圳市设立全资子公司深圳证通云计算有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），负责公司在深圳地区 IDC 数据中心的建设和运营工作。

公司设立全资子公司深圳证通云计算有限公司的相关情况详见公司 2016 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于新设立全资子公司的对外投资公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，经公司总经理曾胜强先生提名，公司董事会同意聘任杨义仁先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，协助管理公司 IDC 及云计算业务。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事对第四届董事会第四次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。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日

附件：副总经理杨义仁先生简历

杨义仁：男，45岁，硕士研究生学历，高级工程师。2010年出任中通服软件科技有限公司总经理；2011年担任广东省通信产业服务有限公司信息中心主任，主管中国通信服务广东公司全省的信息化建设和运营；2015年3月至今担任广东宏达通信有限公司总经理兼董事。

杨义仁先生目前持有公司控股子公司广东宏达通信有限公司5.57%的股份，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场进入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。