

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-045

深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会

第十一次会议（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”）第五届董事会第十一次会议于2020年4月28日上午10:00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。

召开本次会议的通知已于2020年4月17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，其中独立董事周英顶以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、张锦鸿、黄毅列席了会议，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《公司2020年第一季度报告全文及正文》

公司2020年第一季度报告正文刊登于2020年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司2020年第一季度报告全文刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》

《公司关于补充确认关联交易的公告》刊登于2020年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：董事曾胜强、许忠慈、杨义仁回避表决，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长曾胜强提名，与会董事一致同意聘任邱帝围先生为公司证券事务代表，与第五届董事会任期一致。

邱帝围先生联系方式：

联系电话：0755-26490118

传真号码：0755-26490099

电子邮箱：qiudiwei@szzt.com.cn

联系地址：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼

邱帝围先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：邱帝围先生简历

邱帝围：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市佑康健康管理股份有限公司、深圳高鹏企业服务股份有限公司等。2018 年 7 月加入本公司，现任公司董事会办公室高级证券事务专员。

邱帝围先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱帝围先生未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禁入者或禁入期限尚未届满的情形。经最高人民法院网查询，邱帝围先生不属于“失信被执行人”。