

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-017

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议（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”）第五届董事会第十九次会议于2021年4月14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2021年4月2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，其中董事杨义仁，独立董事周英顶、陈兵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。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下决议：

一、会议审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

《公司2020年度董事会工作报告》全文详见2021年4月15日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年年度报告》。

公司独立董事张公俊、周英顶、陈兵向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、会议审议通过《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、会议审议通过《公司2020年度财务决算报告》

《公司2020年年度审计报告》刊登于2021年4月15日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上, 供投资者查阅。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

四、会议审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司(母公司)2020 年度实现的净利润 149.10 万元, 加上年初未分配利润总额-1,386.86 万元, 本年度公司可供股东分配利润为-1,237.76 万元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》等相关规定, 结合公司 2020 年度经营情况及 2021 年经营预算情况, 公司 2020 年度利润分配方案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

五、会议审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

公司 2020 年年度报告摘要刊登于 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 2020 年年度报告刊登于 2021 年 4 月 15 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上, 供投资者查阅。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

六、会议审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上, 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《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见》。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放和使用情况出具了专项核查意见，核查意见全文刊登于 2021 年 4 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，鉴证报告全文刊登在 2021 年 4 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、会议审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2021 年 4 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，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《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》出具了内部控制鉴证报告，鉴证报告全文刊登于 2021 年 4 月 15 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。

八、会议审议通过《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》

《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于 2021 年 4 月 15 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。

九、会议审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

公司高管（含离任高管）2020 年度从公司领取的年度薪酬总额为 395.72 万元（含税）。

根据公司《章程》的有关规定，曾胜强、许忠慈、杨义仁因担任公司董事职务，其年度报酬事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

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《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

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

十、会议审议通过《关于提请公司股东大会审议公司董事 2020 年度薪酬的议案》

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司董事 2020 年度从公司领取的年度薪酬总额为 320.83 万元（含税）。

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《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、会议审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，在审计过程中能够按规定与公司独立董事、审计委员会进行必要的沟通；能够按照公司与该所签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，认真、独立完成所有审计程序，并按计划提交审计报告。

经公司审计委员会和董事会审议通过，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

《公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》刊登于 2021 年 4 月 15 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事前认可意见及同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、会议审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

为了建立健全公司的股东回报机制，公司综合所处行业特征、发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》全文刊登于 2021 年 4 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，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《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、会议审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，对应收账款及其他应收款回收可能性，各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备和信用减值准备，2020 年末公司拟计提资产减值准备和信用减值准备 72,945,234.72 元。

《公司关于 2020 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》刊登于 2021 年 4 月 15 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《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、会议审议通过《关于资产核销的议案》

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等相关规定，就公司经营过程中长期挂账且追收无果、客户公司已注销以及小额应收账款催收成本大于应收账款的部分应收账款及其他应收款进行清理，对公司截止 2020 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备的应收账款和其他应收款金额共计 2,136.21 万元予以核销。

《公司关于资产核销的公告》刊登于 2021 年 4 月 15 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《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、会议审议通过《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 2021 年 4 月 15 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事前认可意见及同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

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。

十六、会议审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产经营需要，公司预计 2021 年度与深圳盛灿科技股份有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司发生日常关联交易不超过 5,050 万元。

《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2021 年 4 月 15 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事前认可意见及同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

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。

十七、会议审议通过《关于公司资质分立的议案》

为优化公司内部的资源配置，强化照明科技业务及相关工程项目的协同管理，提升公司持续发展能力，公司拟将拥有的深圳市住房和建设局颁发的《建筑业企业资质资质证书》（证书编号：D344095755）中“环保工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级和机电工程施工总承包三级”三项资质分立到公司全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司。

《公司关于资质分立的公告》刊登于 2021 年 4 月 15 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《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、会议审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2021 年 5 月 7 日在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》刊登于 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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十九次会议决议；
- 2.公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3.中信建投证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 4.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

5.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年度内部控制鉴证报告；

6.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年年度财务报表审计报告。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日