

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-043

深圳市证通电子股份有限公司第五届 董事会第二十一一次（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”）第五届董事会第二十一一次（临时）会议于2021年7月23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7月19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，实到7人，其中独立董事陈兵、张公俊、周英顶以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、朱纯霞，高管傅德亮列席了会议。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《关于公司申请综合授信的议案》

为满足公司经营营运资金需求，保障公司持续稳定健康发展，公司拟向银行及金融机构申请人民币114,500万元的授信额度，具体如下：

银行及金融机构名称	授信额度（万元）	授信期限
北京银行股份有限公司深圳分行	25,000(含 5,000 流动资金贷款)	1 年
上海银行股份有限公司深圳分行	15,000	1 年
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000	1 年
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行	10,000	1 年
中国光大银行股份有限公司深圳分行	10,000	1 年
广州银行股份有限公司深圳罗湖支行	10,000	1 年
交通银行股份有限公司深圳分行	5,000	1 年
澳门国际银行股份有限公司广州分行	5,000	1 年
深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行	4,500	3 年

其他银行等金融机构	20,000	1 年
-----------	--------	-----

以上银行及金融机构授信额度均由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加长沙证通云计算有限公司或深圳市证通金信科技有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行、金融机构及担保机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

为满足公司子公司广州云硕科技发展有限公司、长沙证通云计算有限公司、深圳市证通金信科技有限公司的生产经营和发展需要，保障子公司持续稳定健康发展，公司子公司拟向银行申请授信额度 10,000 万元，授信期限不超过 1 年，授信额度可循环使用，在此额度内，公司根据需要为子公司申请授信提供担保及/或向第三方担保机构提供反担保。

相关事项详见公司刊登于 2021 年 7 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-045）。

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二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、会议审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2021 年 8 月 19 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 2021 年第二次临时股东大会。

《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 7 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（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。

备查文件：

1. 公司第五届董事会第二十一一次（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

二〇二一年七月二十四日