

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2025-042

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第二十次（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”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日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 2025 年 5 月 23 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 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事许忠慈，独立董事张公俊、周英顶、陈兵以通讯表决的方式出席会议。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《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 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《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

备查文件：

1. 公司第六届董事会第二十次（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

二〇二五年五月二十七日