证券代码：002197　　证券简称：证通电子　　公告编号：2026-054

深圳市证通电子股份有限公司

第七届董事会第十一次（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的内容真实、准确、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”）第七届董事会第十一次（临时）会议于 2026 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式，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 2026 年 10 月 26 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 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司董事会秘书及其他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《公司 2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 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《公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日