

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2024-071

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议（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”）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 29 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 2024 年 8 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，会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事杨义仁、独立董事张公俊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《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2024 年半年度报告》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行及其他融资对象申请 85,000 万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：

银行及其他融资对象	授信额度（万元）	授信期限
北京银行股份有限公司深圳分行	20,000	不超过 2 年

中信银行股份有限公司深圳分行	15,000	不超过 2 年
平安银行股份有限公司深圳分行	10,000	不超过 2 年
华夏银行股份有限公司深圳分行	10,000	不超过 2 年
上海银行股份有限公司深圳分行	15,000	不超过 2 年
中国光大银行股份有限公司深圳分行	10,000	不超过 2 年
深圳市高新投集团有限公司或深圳市高新投融资担保有限公司	5,000	不超过 2 年
合计	85,000	-

以上银行或其他融资对象授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需  
要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科  
技有限公司、长沙证通云计算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  
公司与银行或其他融资对象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：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。

### 三、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》

董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠  
道，改善融资结构。涉及公司为控股子公司向银行或其他融资对象申请的授信提  
供担保的，公司将按规定要求其他股东按其出资比例提供相应担保或反担保。被  
担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司  
利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担  
保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《公司关于为子公司申请授信额度提供  
担保的公告》。

本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：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。

#### 四、会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

#### 五、会议审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，计提依据充分、公允的反映了公司截止 2024 年 6 月 30 日财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《公司关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 备查文件：

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

- 2.公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3.公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日