

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2025-054

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第二十二次（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”）第六届董事会第二十二次（临时）会议于 2025 年 7 月 18 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 7 月 15 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、杨义仁、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》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 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《公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及修订对照表、相关制度全文。

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，经过公司董事会独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名曾胜强先生、许忠慈先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人提案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会认为：曾胜强先生、许忠慈先生均为公司重要自然人股东，自公司创始以来分别长期担任公司董事长、总裁、副董事长及副总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用，且其在受到纪律处分或行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举曾胜强先生、许忠慈先生担任公司第七届非独立董事不会影响公司规范运作。

具体内容详见公司于2025年7月19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《公司关于董事会换届选举的公告》。

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。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，经过公司董事会独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名张虹先生、汪文雨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。张虹先生已取得独立董事资格证书，汪文雨先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年7月19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《公司关于董事会换届选举的公告》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事候选人声明与承诺》《公司独立董事提名人声明与承诺》。

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。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 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 2025 年第一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.公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3.公司第六届董事会第二十二次（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

二〇二五年七月十九日