

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2026-027

深圳市证通电子股份有限公司

第七届董事会第八次（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”）第七届董事会第八次（临时）会议于 2026 年 5 月 11 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。

本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。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〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及在《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 年员工持股计划

（草案）摘要》。

本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 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本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 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；
2. 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；
5. 授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
6. 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；
7. 在计划实施期间，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会

按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应修改；

8.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 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 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1.公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 2.公司第七届董事会第八次（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

二〇二六年五月十二日