

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2023-057

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第六届董事会第九次（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”）第六届董事会第九次（临时）会议于2023年12月8日上午10:00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2023年12月5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，其中独立董事陈兵、周英顶、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《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于2023年12月9日在《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《公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表。

本议案将提交公司2023年第四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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《股东大会议事规则》。

本议案将提交公司 2023 年第四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《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》。

本议案将提交公司 2023 年第四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。

#### **五、会议审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事制度》。

本议案将提交公司 2023 年第四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。

#### **六、会议审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关联交易决策制度》。

本议案将提交公司 2023 年第四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。

#### **七、会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、会议审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 九、会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十、会议审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十一、会议审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十二、会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 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 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

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。

### 十三、会议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2023 年 12 月 25 日 15:00 在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 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 2023 年第四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九次（临时）会议决议；
- 2.公司独立董事对第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日