

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2024-002

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第十次（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”）第六届董事会第十次（临时）会议于2024年1月30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2024年1月27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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1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《公司关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈、程胜春回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2024年1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《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《关于签署湖南省健康医疗大数据中心总部经济办公用房收购协议的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 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《公司关于签署协议的公告》。

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，公司本次拟向银行等金融机构申请 25,000 万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：

银行等金融机构名称	授信额度（万元）	授信期限
中国银行股份有限公司深圳市分行	15,000	1 年
其他银行等金融机构	10,000	1 年
合计	25,000	-

以上银行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，以公司与银行等金融机构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。

五、会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略发展的需要，为提升公司经营效益和管理效率，加强业务协同和资源共享，集中资源、聚焦核心业务，提高组织灵活性与创新性，公司对组织架构进行调整。

授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

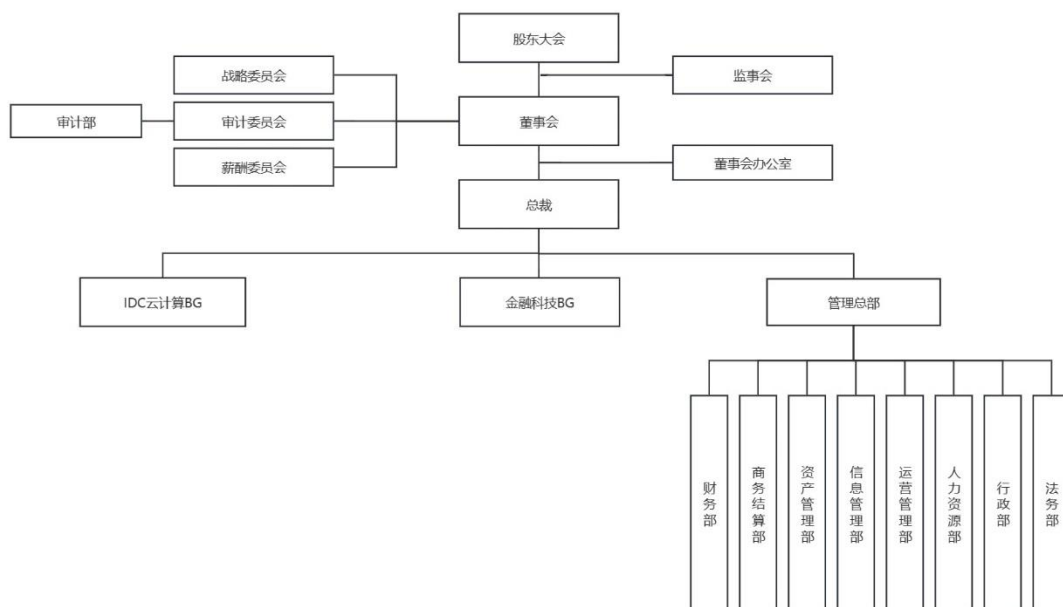
1.授权公司经营管理层组织落实本次调整工作，并根据公司经营发展需要具体设立、取消相关单位以及具体调整其成员等事宜。

2.授权公司经营管理层根据业务发展需要具体设立、调整下属子公司内部职能部门。

3.授权公司经营管理层根据业务发展需要，在事业群/事业部/管理总部等下设相关部门及其后续相关调整、取消等事宜。

4.授权经营管理层根据调整后的组织架构具体情况进一步优化和完善组织架构内部运作及管理事宜。

本次调整后的公司组织架构图如下：



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次（临时）会议决议；
- 2.公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日