

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2024-058

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第十四次（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”）第六届董事会第十四次（临时）会议于 2024 年 6 月 26 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。

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 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《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》

公司将进一步加强对公司的内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，提升资金管理规范性，加强对内部控制制度的执行和监督，防范类似情况再次发生。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 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《公司关于追认对外提供财务资助的公告》。

本议案将提交公司 2024 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 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. 公司第六届董事会第十四次（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

二〇二四年六月二十七日