

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2020-017

## 深圳市证通电子股份有限公司第五届

### 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”）第五届董事会第八次（临时）会议于2020年3月16日14:00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2020年3月11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，会议应到董事7人，实到7人，其中董事杨义仁、独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、黄毅列席了会议。本次董事会会议的召开符合《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、逐项表决方式是通过了以下决议：

#### 一、会议审议通过了《关于公司向金融机构申请授信的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司持续稳定健康发展，公司本次拟向金融机构申请人民币5,000万元授信额度，期限不超过6个月。

以上授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保。

以上授信额度，授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额、具体担保条件和用途将根据公司实际需要进行确定。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：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、公司第五届董事会第八次（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

二〇二〇年三月十七日