

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-050

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议（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”）第六届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 27 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 2022 年 10 月 17 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，其中独立董事周英顶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《公司 2022 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于公司及控股子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、融资成本及担保条件等因素，为保证公司及控股子公司经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行及金融机构申请人民币 29,000 万元的综合授信额度，控股子公司广东宏达通信有限公司（以下简称“宏达通信”）拟向银行及金融机构申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，具体内容如下：

1. 公司申请综合授信额度

银行名称	授信额度（万元）	授信期限
招商银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	1 年

澳门国际银行股份有限公司广州分行	9,000.00	18 个月
华夏银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	1 年
合计	29,000.00	-

2.宏达通信申请综合授信额度

银行名称	授信额度（万元）	授信期限
北京银行股份有限公司深圳分行	1,000.00	1 年
合计	1,000.00	-

公司申请综合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；控股子公司申请综合授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为控股子公司无偿提供连带责任保证担保。

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）、外汇汇率、借款事项和用途将根据公司及控股子公司实际需要进行确定，以公司及控股子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。

三、会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟使用自有/自筹资金对长沙证通云计算有限公司增资 10,000 万元人民币，增资完成后，长沙证通云计算有限公司的注册资本由 35,000 万元人民币增加至 45,000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司长沙证通云计算有限公司增资的公告》。

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三次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日