

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-065

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议（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”）第五届董事会第十三次会议于2020年8月20日上午10:30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8月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。董事长曾胜强先生召集并主持会议，会议应到董事7人，实到7人，其中独立董事陈兵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、张锦鸿列席了会议。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。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》

公司2020年半年度报告摘要刊登于2020年8月21日的《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2020年半年度报告刊登于2020年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2020年8月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于2020年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关

事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨公司控股子公司放弃优先认购权的议案》

根据东莞宏腾数字科技有限公司（以下简称“宏腾数字”）业务发展的资金需要，综合考虑业务、市场及未来发展前景，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司董事会同意控股子公司广东宏达通信有限公司本次为宏腾数字引进新的投资方及放弃优先购买权的事项。

《公司关于控股孙公司增资扩股暨公司控股子公司放弃优先认购权的公告》刊登于 2020 年 8 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、《公司独立董事对第五届董事会第十三次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

二〇二〇年八月二十一日