

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-098

深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会

第二十八次（临时）会议决议（现场与通讯表决相结合）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”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于 2018 年 9 月 18 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新区同观路 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 2018 年 9 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。其中董事张跃华、方进，独立董事邓鸿、孙海法、马映冰以通讯表决的方式出席会议。公司监事钟艳、黄洪，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《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入，本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是公司根据实际情况对资产结构和业务结构做出的优化调整，会进一步提高资产使用效率、保证项目质量而做出的谨慎决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期利益，不会对当期的经济效益产生直接的不利影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于促进公司业务长远发展，为股东创造更大的利益。

以上事项具体内容详见 2018 年 9 月 19 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构分别出具的独立意见和核查意见，刊登于 2018 年 9 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司 2018 年第四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。

二、会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际业务运营需要，公司拟在原《公司章程》经营范围的基础上增加“机电工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、环保工程、市政公用工程、市政综合工程等工程施工与设计，景观规划、环境艺术、规划设计等设计与工程，智慧城市管理系统的研发、销售、建设及维护；安全技术防范系统设计、施工、维修，电子与智能化工程；新能源汽车充电桩及配套设备”内容。

另根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区南油天安工业村八座 3A”变更为“深圳市南山区西海岸大厦 18 楼”。

《公司关于变更公司经营范围、注册地址及修订<公司章程>的公告》刊登于 2018 年 9 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，拟修订后的《公司章程》全文刊登于 2018 年 9 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司 2018 年第四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、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，拓宽公司融资渠道，进一步增加公司资金收益，公司本次拟向华侨银行香港分行（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch）申请综合授信 1,200 万（美元）；向广州银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合授信 5,000 万（人民币）；

以上授信申请期限，授信期限都为 1 年。

公司向华侨银行（香港分行）申请的 1,200 万（美元）授信额度，将由宁波银行股份有限公司深圳分行向华侨银行香港分行（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch）开立保函作为担保；公司向广州银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的 5,000 万元（人民币）授信额度（授信项下业务

品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等), 将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保或由公司以结构性存款定期存单为其提供质押担保。

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。

四、会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过, 公司定于 2018 年 10 月 9 日在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

《公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 9 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (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。

备查文件:

- 1、公司第四届董事会第二十八次 (临时) 会议决议;
- 2、公司独立董事对第四届董事会第二十八次 (临时) 会议相关事项的独立意见;
- 3、中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日