

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-008

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议（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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年4月28日上午09:30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2022年4月15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，实际出席会议的董事7人，其中董事杨义仁以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高级管理人员傅德亮、程峰武列席了会议，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、逐项表决的方式通过了以下决议：

一、会议审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

《公司2021年度董事会工作报告》全文详见2022年4月29日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年年度报告》。

公司独立董事张公俊、周英顶、陈兵向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

《独立董事2021年度述职报告》刊登于2022年4月29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2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、会议审议通过《公司2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、会议审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

《公司 2021 年年度审计报告》刊登于 2022 年 4 月 29 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 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、会议审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现的净利润人民币 1,173.87 万元，加上年初未分配利润总额人民币 -1,237.76 万元，本年度公司可供股东分配利润为人民币 -63.89 万元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年经营预算情况，公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2022 年 4 月 29 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同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、会议审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

《公司 2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2021 年年度报告》刊登于 2022 年 4 月 29 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 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、会议审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2022 年 4 月 29 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同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放和使用情况出具了专项核查意见，《中信证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》刊登于 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》刊登在 2022 年 4 月 29 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 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、会议审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2021 年度内部控制自我评价报告出具了专项核查意见，《中信证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登于 2022 年 4 月 29 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。

八、会议审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

公司高管（含离任高管）2021 年度从公司领取的年度薪酬总额为人民币 415.08 万元（含税）。

根据《公司章程》的有关规定，曾胜强、许忠慈、杨义仁因担任公司董事职务，其年度报酬事项尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈、杨义仁回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、会议审议通过《关于提请公司股东大会审议公司董事 2021 年度薪酬的议案》

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司董事 2021 年度从公司领取的年度薪酬总额为人民币 345.93 万元（含税）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、会议审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，在审计过程中能够按规定与公司独立董事、审计委员会进行必要的沟通；能够按照公司与该所签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，认真、独立完成所有审计程序，并按计划提交审计报告。

经公司审计委员会和董事会审议通过，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

《公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、会议审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定的要求，对应收账款及其他应收款回收可能性，各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备和信用减值准备，2021 年末公司拟计提资产减值准备和信用减值准备人民币 52,171,545.62 元。

《公司关于 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、会议审议通过《关于资产核销的议案》

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司经营过程中长期挂账且追收无果、客户公司已注销以及小额应收账款催收成本大于应收账款的部分应收账款及其他应收款进行清理，对公司截止 2021 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备的应收账款和其他应收款金额共计人民币 18,662,004.83 元予以核销。

《公司关于资产核销的公告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、会议审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产经营需要，公司预计 2022 年度与深圳盛灿科技股份有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司发生日常关联交易不超过人民币 2,050 万元。

《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2022 年度日常关联交易预计出具了专项核查意见，《中信证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》刊登于 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

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。

十四、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

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，公司本次拟向银行申请人民币 100,000 万元的综合授信额度，具体如下：

银行名称	授信额度 (万元)	授信期限
中国光大银行股份有限公司深圳分行	10,000	2 年
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	10,000	1 年
广发银行股份有限公司深圳分行	10,000	1 年
中国银行股份有限公司深圳市分行	15,000	1 年
江苏银行股份有限公司深圳分行	10,000	1 年
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000	1 年

上海银行股份有限公司深圳分行	15,000	1 年
其他银行等金融机构	20,000	1 年
合计	100,000	

以上银行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长沙证通云计算有限公司或深圳市证通金信科技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。

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）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以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。

十五、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

为满足公司子公司深圳市证通云计算有限公司、深圳市证通佳明光电有限公司、长沙证通云计算有限公司、深圳市证通金信科技有限公司的生产经营和发展需要，保障子公司持续稳定健康发展，子公司拟向银行等金融机构申请授信额度合计人民币 20,000 万元，授信期限不超过 2 年，授信额度可循环使用，在此额度内，公司根据需要为子公司申请授信提供担保及/或向第三方担保机构提供反担保。

《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司为子公司申请授信额度提供担保出具了专项核查意见，《中信证券股份有限公司关于公司为子公司申请授信额度提供担保的核查意见》刊登于 2022 年 4 月 29 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 2021 年年度股东大会审议。

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。

十六、会议审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司为进一步提高公司运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，合理利用资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用任一时点合计不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金额度进行委托理财，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行委托理财出具了专项核查意见，《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》刊登于 2022 年 4 月 29 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。

十七、会议审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》修订的内容，结合公司实际情况，对《公司内幕信息知情人登记制度》中的相关内容进行相应补充修订。

《公司内幕信息知情人登记制度》刊登于 2022 年 4 月 29 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。

十八、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，属于国

家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、会议审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2022 年 5 月 19 日 15:00 在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》刊登于 2022 年 4 月 29 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.公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2.公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3.中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 4.中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5.中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 6.中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司为子公司申请授信额度提供担保的核查意见；

7.中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见；

8.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

9.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2021 年年度财务报表审计报告。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日