

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-054

深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会

第四十次会议（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”）第四届董事会第四十次会议于2019年4月26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2019年4月12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，其中独立董事孙海法以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、张忠、杨义仁、张锦鸿、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《公司2019年第一季度报告全文及正文》

公司2019年第一季度报告正文刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司2019年第一季度报告全文刊登于2019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。

备查文件：

1、公司第四届董事会第四十次会议（现场与通讯表决相结合）决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日