

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2020-011

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议（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的内容真实、准确、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”）第五届董事会第七次会议于2020年2月27日14:00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2020年2月14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，实到7人，其中董事杨义仁、独立董事陈兵、周英顶、张公俊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、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。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决方式是通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

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，公司本次拟向有关银行申请人民币30,000万元的授信额度，其中：向珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行深圳分行”）申请授信额度为15,000万元；向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“农业银行光明支行”）申请授信额度为10,000万元；向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为2,000万元；向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为3,000万元，前述银行授信期限都为1年。

公司向华润银行深圳分行、农业银行光明支行申请的以上授信额度均由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保。公司向农业银行光明支行申请的以上授信额度需追加深圳市证通金信科技有限公司提供担保。

上述授信具体额度、期限、利率、具体担保条件、借款事项和用途等相关事项，以公司根据实际需要和银行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：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司、全资子公司及控股子公司于 2019 年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，2019 年末公司拟计提资产减值准备和信用减值准备 100,777,387.57 元。

董事会认为，本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事、监事会分别出具了独立意见和核查意见，刊登于 2020 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本次信用减值准备及资产减值准备的有关情况详见 2020 年 2 月 28 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事对第五届董事会第七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

二〇二〇年二月二十八日