

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2017-087

## 深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会

### 第十八次会议（现场和通讯表决相结合）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”）第四届董事会第十八次会议于 2017 年 10 月 20 日上午 10:00 以现场和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 9 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2017 年 10 月 9 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，其中董事张跃华、独立董事马映冰、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，高管杨义仁、周青伟列席了会议，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 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》

公司 2017 年第三季度报告正文刊登于 2017 年 10 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司 2017 年第三季度报告全文刊登于 2017 年 10 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经公司于 2017 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，公司对首期限限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第三期解锁条件的 398.912 万股、预留授予的未达到第二期解锁条件的 34.2 万股及因离职导致已不符合激励条件的原激励对象、已获授但尚未解锁的 19.06 万股，共计 452.172 万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2017 年 9 月完成了上述限制性股票的回购注销，回购注销后，公司股份总数由 519,678,668 股调整为 515,156,948 股，

相应对《公司章程》中有关条款进行修订。

此外，根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“办公用品、耗材”项目，并对原有的经营范围进行调整和归并；另结合公司实际情况，公司拟对章程中监事会的议事规定和工作程序相关条款进行修订。变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。《公司章程修正案》详见附件 1。

拟修订后的《公司章程》全文刊登于 2017 年 10 月 21 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上，供投资者查阅。

本议案将提交公司 2017 年第五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》

为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向有关银行申请人民币 95,000 万元的银行授信额度，其中：向浙商银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 15,000 万元；向渤海银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 20,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 30,000 万元；向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）申请期限为 1 年的综合授信 20,000 万元；向中国进出口银行深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 10,000 万元。本次公司向各银行申请的综合授信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；其中公司向光大银行申请的 20,000 万元综合授信额度需追加全资子公司深圳市证通金信科技有限公司连带责任担保。

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。

### 四、会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2017 年 11 月 7 日在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

《公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 10 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，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十八次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日

## 附件 1: 《公司章程》修正案

条款号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第 6 条	公司注册资本为人民币 519,678,668 元。	公司注册资本为人民币 <u>515,156,948</u> 元。
第 21 条	公司股份总数为 519,678,668 股, 公司股本结构为: 普通股 519,678,668 股。	公司股份总数为 <u>515,156,948</u> 股, 公司股本结构为: 普通股 <u>515,156,948</u> 股。
第 15 条	经依法登记, 公司经营范围是: 计算机软件、硬件、外围设备, 电子产品, 自助设备及配件, 金融机具设备, 通讯设备, 金融支付终端设备的开发、生产、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务; 电子计算机系统集成及技术服务; 经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护(以上均不含限制项目); LED 照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、生产、销售; 能源管理方案的设计和实施及运营; 节能方案咨询; 为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及 EMC 合同能源管理服务; 自有房屋租赁; 进出口业务(具体按深贸管登记证字第 2001-101 号资格证书办); 设备租赁(设备租赁范围: 电子产品, 自助设备及配件, 金融机具设备, 通讯设备)。	经依法登记, 公司经营范围是: 计算机软件、硬件、外围设备, 电子产品, 自助设备及配件, 金融机具设备, 通讯设备, 金融支付终端设备, <u>办公用品, 耗材</u> 的开发、生产、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务; 电子计算机系统集成及技术服务; 经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护(以上均不含限制项目); LED 照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、生产、销售; 能源管理方案的设计和运营; 节能方案咨询; 为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及 EMC 合同能源管理服务; 自有房屋租赁; 进出口业务(具体按深贸管登记证字第 2001-101 号资格证书办); 设备租赁(设备租赁范围: 电子产品, 自助设备及配件, 金融机具设备, 通讯设备)。
第 172 条	监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。	监事会每 6 个月至少召开一次 <b>定期</b> 会议。 <b>定期</b> 会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。 <b>监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议通知应当在召开二日前以专人送达、传真、邮件或其它书面方式通知全体监事。情况紧急需要召开监事会会议时, 会议通知可以不受上述时间和方式限制, 但需要在会议召开前征得全体监事的一致同意或确认, 召集人应当在会议上作出相应说明, 并载入监事会会议记录。</b>

除上述条款外, 《公司章程》中其他条款未发生变化。