

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-072

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次（临时）会议于2021年12月6日10:00以现场表决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2021年12月3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，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事薛宁、朱纯霞、宋根全，高管傅德亮、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《关于修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公开发行99,205,980股人民币普通股（A股）。公司于2021年11月已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行股票新增股份登记工作，上市日为2021年11月30日。公司股本新增99,205,980股人民币普通股（A股），公司股份总数由515,156,948股调整为614,362,928股，根据本次发行后的股本变更情况，对公司《章程》的相应条款进行修改。

一、章程原第6条：

“公司注册资本为人民币515,156,948元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币614,362,928元。”

二、章程原第19条：

“公司股份总数为515,156,948股，公司股本结构为：普通股515,156,948

股。”

现修改为：

“公司股份总数为 614,362,928 股，公司股本结构为：普通股 614,362,928 股。”

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

根据公司于 2020 年 3 月 31 日召开第五届董事会第九次（临时）会议和 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。本次《修订〈公司章程〉》议案仅需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》全文刊登于 2021 年 12 月 7 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。

二、会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》

本次非公开发行实际募集资金净额为 552,765,279.24 元（不含税），公司决定根据实际募集资金净额调整各募集资金投资项目的投资额，具体调整如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	证通智慧光明云数据中心项目	620,000,000.00	287,065,279.24
2	偿还银行贷款	265,700,000.00	265,700,000.00
合计		885,700,000.00	552,765,279.24

相关事项详见公司刊登于 2021 年 12 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于 2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》

公司 2020 年非公开发行股票募投项目“证通智慧光明云数据中心项目”由公司全资子公司深圳市证通云计算有限公司负责实施，募集资金到位后将通过委托贷款的方式实施，公司本次拟使用募集资金 28,706.00 万元向全资子公司深圳市证通云计算有限公司提供委托贷款，用于上述项目的建设。

相关事项详见公司刊登于 2021 年 12 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于 2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金共计 25,572.65 万元。

相关事项详见公司刊登于 2021 年 12 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入资金的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于 2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过《关于竞拍房产的议案》

公司或公司全资子公司拟使用不超过人民币 7,500 万元的自有资金或自筹资金竞拍铜川市耀州区翔恒欣达建材有限公司持有位于铜川市耀州区大数据产业园的创业大厦东辅楼、北辅楼。

相关事项详见公司刊登于 2021 年 12 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于竞拍房产的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于 2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

六、会议审议通过《关于收购股权的议案》

公司拟使用人民币 9,125 万元收购深圳湘南德润管理有限公司持有的永兴龙王岭教育投资建设有限公司 39% 股权。

相关事项详见公司刊登于 2021 年 12 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于 2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

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二十五次（临时）会议决议；
2. 公司独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）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

二〇二一年十二月七日