

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-039

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2022年7月18日以现场表决的方式，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。

本次会议系2022年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由半数以上董事推选董事曾胜强先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、逐项表决的方式通过了以下议案：

#### 一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

鉴于新一届董事会全体董事已经公司2022年第一次临时股东大会决议选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

全体董事一致同意选举曾胜强先生为公司第六届董事会董事长，选举许忠慈先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见2022年7月19日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定，并综合考虑到全体董事成员的专业背景及各自擅长的领域，公司第六届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

#### 1. 战略委员会

主任委员：曾胜强先生；委员：许忠慈先生、杨义仁先生、张公俊先生、陈兵先生；

#### 2. 薪酬与考核委员会

主任委员：张公俊先生；委员：曾胜强先生、周英顶先生；

#### 3. 审计委员会

主任委员：周英顶先生（会计专业人士）；委员：曾胜强先生、张公俊先生。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任曾胜强先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第六届董事会第一次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《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁曾胜强先生提名，董事会审议，同意聘任杨义仁先生、傅德亮先

生为公司副总裁，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第六届董事会第一次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。

#### **六、会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总裁曾胜强先生提名，董事会审议，同意聘任程峰武先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第六届董事会第一次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。

#### **七、会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长曾胜强提名，董事会审议，同意聘任彭雪女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第六届董事会第一次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。

## 八、会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长曾胜强提名，董事会审议，同意聘任邹俊杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 备查文件：

- 1.公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2.公司独立董事对第六届董事会第一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

二〇二二年七月十九日