

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2026-010

深圳市证通电子股份有限公司**第七届董事会第六次（临时）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”）第七届董事会第六次（临时）会议于 2026 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合的方式，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 2026 年 3 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 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次提供担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该提供担保事项，并同意提请公司股东会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1.公司第七届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年三月七日