

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2017-012

深圳市证通电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议（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”）第四届董事会第十一次会议于 2017 年 2 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 2 月 8 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，其中独立董事马映冰、邓鸿、孙海法和董事张跃华以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管麦昊天列席了会议，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《关于公司对全资子公司增资的议案》

公司拟使用自有资金 5,500 万港币对全资子公司证通国际投资有限公司（以下简称“证通国际”）增资。本次增资款主要用于证通国际补充其运营资金。本次增资完成后，证通国际注册资本将由 100 万港币增加至 5600 万港币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其 100% 的股权。

关于本次增资的相关情况详见公司 2017 年 2 月 21 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司对全资子公司证通国际投资有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第四届董事会第十一次会议（现场和通讯表决相结合）决议；
特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十一日