

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2026-001

深圳市证通电子股份有限公司

第七届董事会第五次（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”）第七届董事会第五次（临时）会议于 2026 年 1 月 23 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 1 月 20 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《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

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大会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 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《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行等金融机构申请 67,500 万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：

银行等金融机构名称	授信额度（万元）	授信期限
中信银行股份有限公司深圳分行	10,000	不超过 3 年
杭州银行股份有限公司深圳分行	5,000	不超过 3 年
深圳市高新投融资担保有限公司	2,500	不超过 1 年
其他银行等金融机构	50,000	不超过 3 年
合计	67,500	-

以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司、深圳市证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠桂回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 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 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠桂回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过《关于全资子公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》

董事会同意公司全资子公司长沙证通云计算有限公司按照议案中的方案，以长沙云谷数据中心项目 1#数据中心、2#数据中心与动力中心及其附属设施设备等资产作为发起设立公开募集基础设施证券投资基金（REITs）的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）申报发行工作。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 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《公司关于全资子公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议审议通过《关于提请股东会授权管理层全权办理开展公募 REITs 申报发行工作的议案》

为保证公司合法合规、高效有序地开展公募 REITs 申报发行工作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请股东会授权管理层全权办理本项目申报发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 与公募 REITs 基金管理人、基金管理人的财务顾问协商决策公募 REITs 的最终发行价格区间、发行的具体条款以及相关事宜，并依据发售公告中的定价机制确定最终发行价格；
2. 办理本次公募 REITs 发行及发行后交易流通事宜，包括但不限于决定、执行、签署、修改、完成与本次公募 REITs 发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续，并代表公司向相关监管部门办

理必要手续；

3. 办理与本次公募 REITs 发行上市相关但上述未提及到的其他事项(如有)。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 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 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1. 公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
2. 公司第七届董事会第五次（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

二〇二六年一月二十四日