

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2026-047

深圳市证通电子股份有限公司

第七届董事会第十次（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”）第七届董事会第十次（临时）会议于 2026 年 9 月 21 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 9 月 17 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。公司董事会秘书及其他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》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《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 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《公司关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 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 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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。

三、会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 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 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，直接提交公司 2026 年第五次临时股东会。

本议案将提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

四、会议审议通过《关于董事长、副董事长 2025 年度薪酬暨不领取 2025 年度剩余未发放薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 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《公司关于将前次股东会未通过议案再次提请股东会审议的说明公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

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《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 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 年第五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十次（临时）会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日