

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-086

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 年第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第十次会议于2017年9月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资的议案》。

关联董事李结义先生回避表决，独立董事对关联事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-087）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月五日