

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-107
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2018 年第十五次会议决议公告

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第六届董事会2018年第十五次会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事。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》及公司章程的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于〈公司2018年半年度报告〉及报告摘要的议案》；

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2018年半年度报告》及报告摘要。

二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

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2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇一八年八月二十三日