

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-024
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 2019 年第三次会议决议公告

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2019年第三次会议于2019年3月22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《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》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《关于子公司北京联龙博通电子商务科技有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》；

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子公司北京联龙博通电子商务科技有限公司申请综合授信并提供反担保的公告》（公告编号：2019-025）。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于成立公司经营管理领导小组并制定〈深圳市金证科技股份有限公司经营管理领导小组工作章程〉的议案》。

为提升公司战略规划、战略执行及集团化管理的能力，提高公司经营效率，高质量完成新时期公司战略转型，构筑满足公司长远发展需要的核心竞争力，公司成立公司经营管理领导小组（以下简称“领导小组”）。

为规范领导小组的组织 and 行为，确保领导小组有组织、有计划、有规则地高效运作，制定《深圳市金证科技股份有限公司经营管理领导小组工作章程》，为规范领导小组组织和行为的纲领性文件。

三、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于制定<深圳市金证科技股份有限公司 2019-2021 年战略规划>的议案》。

自提出回归“金融 IT”战略以来，公司聚焦经营主业，实现有序扩张。基于经营现状，公司根据行业发展趋势，结合宏观经济形势，制订了《深圳市金证科技股份有限公司 2019-2021 年战略规划》（以下简称“战略规划”）。

战略规划提出公司未来三年发展目标，从业务结构、组织管理、技术与产品研发、人才体系、企业文化五个维度阐述发展方向。公司经营管理工作将以此战略规划为指导思想开展，以实现未来三年的精实发展。

四、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

因工作需要，公司聘任林勇先生、黄舒倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

五、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

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召开2019年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-026）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十二日

附：个人简历

林勇，男，中国国籍，现年 32 岁，华南农业大学软件工程学士。2010 年 6 月至 2015 年 9 月任职于深圳市金证科技股份有限公司证券软件总部，2015 年 9 月至今任职于董事会办公室。

黄舒倩，女，中国国籍，现年 27 岁，中山大学文学学士。2015 年 7 月至 2018

年 5 月任职于深圳市海格物流股份有限公司，2018 年 6 月至今任职于深圳市金证科技股份有限公司董事会办公室。