

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2021-042

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第五次会议决议公告

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七届董事会2021年第五次会议于2021年6月4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，参会董事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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

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》及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向2020年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2021-044）。

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《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

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》及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使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-045）。

三、会议以同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于关联交易的议案》。

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》及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关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

因公司业务需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币捌仟万元整的综合授信额度，期限一年，并由深圳市金证博泽科技有限公司提供担保。

因公司业务需要，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用。

因公司业务需要，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，期限一年，并由深圳市齐普生科技股份有限公司保证担保。

五、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

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》及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为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-047）。

六、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

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》及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修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2021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》及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2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日