

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2020-008
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六届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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2020年第一次会议于2020年3月12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》及公司章程的规定。

一、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《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

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》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

关联董事李结义先生回避表决。

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《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》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

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《关于向银行申请综合授信的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司罗湖支行申请金额为不超过人民币贰亿元（含）、期限壹年的综合授信额度，担保方式为信用。

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《关于召开2020

年第一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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十二日