

证券代码：600446  
债券代码：143367

证券简称：金证股份  
债券简称：17 金证 01

公告编号：2022-074

## 深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022 年第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第十一次会议于2022年8月24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》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司2022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2022年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-076）。

**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2022年半年度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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司  
董事会

二〇二二年八月二十四日