

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2023-030

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023年第四次会议决议公告

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2023年第四次会议于2023年6月9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2022年股票期权激励计划行权价格调整的议案》；

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年股票期权激励计划行权价格调整的公告》（公告编号：2023-032）。

二、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2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；

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年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-033）。

三、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《关于收购控股子公司金证财富南京科技有限公司部分股权的议案》；

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》、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收购控股子公司金证财富南京科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-035）。

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《关于向银行申请授信的议案》；

因部分银行综合授信额度变化，中国邮政储蓄银行授信额度由12,000万元调整为14,000万元，公司重新申请综合授信；同时因业务发展需要，公司新增向中国银行申请综合授信。新增综合授信金额合计10,000万元，具体如下：

根据公司业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额不超过人民币8,000万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准)，担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币14,000万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准)，担保方式为信用。

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《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：2023-036)。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十二日