

关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市金证科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p>第八十一条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第八十一条 股东大会选举两名以上独立董事的，实行累积投票制。</p> <p>除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。</p>	<p>第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。</p> <p>董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、</p>

	<p>薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。</p> <p>战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究及提议，审议公司战略发展规划、重大投融资方案、资产经营项目等重大事项。</p> <p>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。</p> <p>提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。</p> <p>薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> <p>董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门委员会职责，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一</p>	<p>第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一</p>

人。	人。
----	----

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十八日

关于选举董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届董事会于 2020 年 9 月 18 日经公司 2020 年第六次临时股东大会选举产生，目前本届董事会任期已经届满。

根据公司第七届董事会提出的第八届董事候选人提案，现提名李结义、杜宣、赵剑、徐岷波为本公司第八届董事会董事候选人。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十八日

附：第八届董事会董事候选人简历：

李结义先生

现年 58 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长、总裁。

李结义先生直接持有公司股份 84,566,270 股，占公司当前总股本的 8.96%，为公司第一大股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜宣先生

现年 59 岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，杜宣先生 1984 年至 1989 年在成都电子科技大学任教并从事 MIS 的开发；1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司董事长，现任公司董事。

杜宣先生直接持有公司股份 76,116,433 股，占公司当前总股本的 8.06%，为公司持股 5%以上的股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵剑先生

现年 56 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，赵剑先生 1989 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司总裁、董事长，现任公司董事。

赵剑先生直接持有公司股份 70,008,238 股，占公司当前总股本的 7.42%，其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金持有公司股份 9,245,800 股，占公司当前总股本的 0.98%。赵剑先生为公司持股 5%以上的股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐岷波先生

现年 57 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司总裁，现任公司董事。

徐岷波先生直接持有公司股份 53,492,421 股，占公司当前总股本的 5.67%，为公司持股 5%以上的股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于选举监事的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届监事会于 2020 年 9 月 18 日经公司 2020 年第六次临时股东大会选举产生，目前已经届满。本届监事会拟提名以下人士作为本公司第八届监事会股东代表监事候选人：

刘瑛, 现年 47 岁，本科，毕业于中南财经政法大学金融系，刘瑛女士 2003 年任职于深圳和光现代商务股份有限公司证券部；2005 年至今任职于金证股份，曾任公司证券事务代表，现任公司监事会主席。

李世聪，现年 56 岁，本科，毕业于太原机械学院，李世聪先生 1998 年加入金证股份，2006 年-2010 年任稽核部总经理，2011 年至 2015 年任稽核部总经理兼华南金证总经理，2016 年至今任总裁助理兼法务合规总部总经理。现任公司监事。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二三年九月二十八日

关于选举独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届董事会于 2020 年 9 月 18 日经公司 2020 年第六次临时股东大会选举产生，目前本届董事会任期已经届满。

根据公司第七届董事会提出的第八届董事候选人提案，现提名杨正洪、权进国、温安林为本公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十八日

附：第八届董事会独立董事候选人简历：

杨正洪先生

现年 47 岁，毕业于北京大学，法学博士，杨正洪先生 2013 年 10 月至 2016 年 2 月在招银金融控股（深圳）有限公司任总经理，招银国际资本管理（深圳）有限公司任总经理；2013 年 10 月至 2016 年 12 月在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理，招银国际投资管理有限公司（香港）任总经理；2017 年 2 月至 2020 年 3 月在赛领国际资本管理有限公司任董事总经理，在深圳市赛领鼎洪投资管理有限公司任执行董事。2017 年 1 月至今担任深圳市招银鼎洪投资管理有限公司管理合伙人；并担任深圳传音控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

杨正洪先生未持有公司股份，与公司及公司前四大股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

权进国先生

现年 57 岁，博士研究生，1992 年 3 月毕业于清华大学通信与信息系统专业，一直从事通信技术相关领域的研究工作。1992 年 05 月-1999 年 01 月，在香港三先公司从事研发、培训、市场等工作；1999 年 02 月-2001 年 09 月，在华为技术有限公司从事交换机培训、市场拓展等工作；2001 年 10 月至今，在清华大学深圳研究生院担任广东省无线光通信工程技术中心主任，深圳市地方领军人才；并担任湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事。

权进国先生未持有公司股份，与公司及公司前四大股东不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

温安林先生

现年 59 岁，学士学位，武汉理工大学工业企业管理专业毕业，温安林先生 2009 年 7 月至 2014 年 8 月担任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年 9 月至今担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，同时担任深圳嘉康管理咨询有限公司总经理、深圳市美加加家居用品有限公司监事、深圳市四海商舟电子商务有限公司监事；并担任深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事、深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。

温安林先生未持有公司股份，与公司及公司前四大股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。