

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-004  
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

## **深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2019 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2019年第一次会议于2019年1月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事7名，董事李结义未出席会议，未委托他人出席会议。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》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7票，反对0票，弃权0的表决结果审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》；**

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变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-006）。

**二、会议以同意6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》、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：2019-005）。

**三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。**

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十五日