

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-013
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 年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 2 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。经过充分沟通，出席董事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。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于出售参股公司成都金证博泽科技有限公司股权事项拟签署补充协议的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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出售参股公司成都金证博泽科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 8 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开 2019 年第三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》、《上海证券报》、《证券时报》和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召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十二日