

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-105

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2020 年第五次会议决议公告

本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2020年第五次会议于2020年11月20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，参会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。

一、会议以同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于放弃参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

关联董事李结义先生回避表决。

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《关于公司聘请2020年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意6票，回避2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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关联交易的公告》。

关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决。

四、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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

随着《中华人民共和国证券法》的修订，中国证监会、上海证券交易所对部分法律法规、规范性文件进行修订，同时公司进入新的发展阶段，根据公司现阶段经营管理需要，公司对相关制度进行修订调整。

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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同期披露的相关制度。

《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2020年第七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》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年十一月二十日