

证券代码：600446
债券代码：143367

证券简称：金证股份
债券简称：17 金证 01

公告编号：2021-084

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第十次会议于2021年10月29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《公司法》及公司章程的规定。

一、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2021年第三季度报告的议案》；

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2021年第三季度报告》。

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《关于向银行申请授信的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币贰亿元（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。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇二一年十月二十九日