

关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东及授权代表：

因公司于 2021 年 11 月对 2019 年限制性股票激励对象中已离职员工的限制性股票进行回购注销，导致公司总股本发生变化。鉴于公司总股本变动为 941,081,805 股，公司注册资本相应变动为 941,081,805 元，为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》第一百九十三条的规定，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币 94,151.7905 万元。

第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 94,151.7905 万股，全部为普通股。

现改为：

第六条 公司注册资本为人民币 94,108.1805 万元。

第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 94,108.1805 万股，全部为普通股。

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

二〇二二年一月七日

关于公司聘请 2021 年财务审计机构及内部控制 审计机构的议案

各位股东及授权代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求。经公司审计委员会提议，公司 2021 年拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，同时聘请其审计公司 2021 年度内部控制评价报告。

2021 年审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

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

二〇二二年一月七日

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

各位股东及授权代表：

公司全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）因经营需要拟向银行申请综合授信。

公司拟为齐普生科技向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整提供连带责任保证担保，担保期限为叁拾陆个月，用途为企业采购支付。

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

二〇二二年一月七日