

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2022-004

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七届董事会 2022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。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第二次会议于2022年2月15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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

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《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2022年第二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》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十五日