

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2022-086

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 年第十二次会议决议公告

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年第十二次会议于2022年9月23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2019年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2022-088）。

**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《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-089）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、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2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

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关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-091)。

**四、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《关于向银行申请授信的议案》；**

因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计60,000万元，具体如下：

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20,000万元（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。

根据公司业务发展的需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币40,000万元（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。

**五、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《关于修订公司相关制度的议案》；**

因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于今年对部分上市公司监管规章及规范性文件进行修订，结合公司现阶段经营管理需要，公司对《金证股份股东大会事规则》、《金证股份对外担保制度》、《金证股份独立董事工作制度》、《金证股份内幕信息知情人登记管理制度》、《金证股份董事会对董事长的授权细则》进行修订、调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

《金证股份股东大会事规则》、《金证股份对外担保制度》、《金证股份独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

**六、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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；**

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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-092)。

**七、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《关于修订公司章程部分条款的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2022-093）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、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年第六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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-094）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日