

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-028

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 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六届董事会2017年第二次会议于2017年3月7日以通讯方式召开，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，会议合法、有效。

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《关于公司对外投资的议案》；

为了把握融合通讯行业发展的机遇，公司近期将对深圳市星网信通科技有限公司（以下简称为“星网信通”）增资，总投资金额3,384万元，持股1,440万股，持股比例30%。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、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对外投资公告》（公告编号：2017-025）。

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《关于修改公司章程部分条款的议案》

因经营需要，公司经营范围需增加“IT 技术教育培训”等方面的内容，为保证《公司章程》与实际情况的一致性，拟对公司章程的有关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、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修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2017-026）。

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

公司召开 2017 年第三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召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-027）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月七日