

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-074
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六届董事会 2018 年第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会 2018 年第十一次会议于 2018 年 6 月 8 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《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以 7 票同意，0 票回避，1 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的议案》

根据公司的战略调整及实际经营需要，公司近期将与北京联龙科金科技有限公司（以下简称“联龙科金”）签署《关于北京联龙博通电子商务技术有限公司之附生效条件的股权转让协议》，约定以北京天健兴业资产评估有限公司于 2018 年 5 月 31 日出具的天兴评报字（2018）第 0686 号《深圳市金证科技股份有限公司拟转让北京联龙博通电子商务技术有限公司股权项目资产评估报告》所确定的评估值作为本次交易的定价参考依据，将公司持有的全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司（以下简称“联龙博通”）60%的股权以 22,145.00 万元人民币的价格转让给联龙科金。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-070）。

公司董事黄宇翔先生认为本次会议审议出售联龙博通部分股权的事项是基于公司的实际经营需要，但由于黄宇翔先生是在 2016 年 4 月 26 日经公司 2016 年第四次临时股东大会选举为公司董事，而公司并购联龙博通发生在 2015 年，黄宇翔先生对当时收购联龙博通的事项不是特别了解，经审慎考虑决定对该议案

投弃权票。

二、会议以 6 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于制定<深圳市金证科技股份有限公司金融科技创新奖评选办法>的议案》

为鼓励公司创新发展、拓展金融科技应用领域、完善升级产品和服务，公司制定了《深圳市金证科技股份有限公司金融科技创新奖评选办法》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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关联交易的公告》（公告编号：2018-071）。

本议案关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决。

三、会议以 8 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-072）。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司近期拟与 Youholder Co.,Ltd. (CAYMAN)（以下简称“**Youholder**”）及 Touchance Corp. 达钱国际股份有限公司（以下简称“**达钱国际**”）签订《深圳市金证科技股份有限公司与 Youholder Co.,Ltd. (CAYMAN) 关于 Touchance Corp. (SAMOA) 之增资及股份转让协议》，拟以现金 1,530 万美元的对价获得达钱国际 51% 的股份。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

本议案关联董事李结义先生回避表决。本议案仍需提交公司股东大会审议，本次交易的关联股东李结义先生将放弃行使在股东大会对该议案的投票权。

五、会议以 8 票同意，0 票回避，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 2018 年第五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》、《上海证券报》、《证券时报》和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2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日