

证券代码：600446
债券代码：143367

证券简称：金证股份
债券简称：17 金证 01

公告编号：2019-048

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2019 年第六次会议决议公告

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2019年第六次会议于2019年5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》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于控股子公司通过增资扩股引入投资者的议案》；

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控股子公司通过增资扩股引入投资者的进展公告》（公告编号：2019-049）。

二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于受让控股子公司金证财富南京科技有限公司部分股权的议案》。

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《深圳市金证科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-050）。

三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

为进一步完善内部管理制度，公司拟修订《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》，对第四十六条的第四项及第七项内容进行修订，具体如下：

第四十六条第四项修订前：

公司在单笔金额不超过 500 万元的委托贷款或连续 12 个月累计委托贷款金额不超过 1,000 万元的，由董事长审批。

第四十六条第四项修订后：

公司及控股子公司在单笔金额不超过 1,500 万元的委托贷款、公司及控股子公司或连续 12 个月累计委托贷款合计金额不超过 3,000 万元的，由董事长审批。

第四十六条第七项修订前：

公司向银行申请综合授信，额度在 1 亿元内的，由董事会审议决定。

第四十六条第七项修订后：

公司及控股子公司向银行申请综合授信，单笔额度在 2 亿元内的，且公司及控股子公司连续十二个月累计总额度在 5 亿元内的，由董事会审议决定；单笔额度在 1 亿元以下，且公司及控股子公司连续十二个月累计总额度在 2 亿元以下的，由董事长审批。

议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

为进一步完善内部管理制度，公司拟修订《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》，对第十一条第一款第四项的内容进行修订，具体如下：

修订前：

公司在单笔金额不超过 500 万元的委托贷款或连续 12 个月累计委托贷款金额不超过 1,000 万元的，由董事长审批。

修订后：

公司及控股子公司在单笔金额不超过1,500万元的委托贷款、公司及控股子公司或连续12个月累计委托贷款合计金额不超过3,000万元的，由董事长审批。

五、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司董事会对董事长的授权细则>的议案》。

为进一步完善内部管理制度，公司修订《深圳市金证科技股份有限公司董事会对董事长的授权细则》，对第二条第五项内容进行修订，并增加第八项，具体如下：

修订前：

5、公司在单笔金额不超过500万元的委托贷款或连续12个月累计委托贷款金额不超过1,000万元的，由董事长审批。

修订后：

5、公司及控股子公司在单笔金额不超过1,500万元的委托贷款、公司及控股子公司或连续12个月累计委托贷款合计金额不超过3,000万元的，由董事长审批。

新增内容：

8、公司及控股子公司向银行申请综合授信，单笔额度在1亿元内，且公司及控股子公司连续十二个月累计总额度在2亿元内的，由董事长审批。

六、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十五日