

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-108
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01
债券代码：155554 债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2019 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六届董事会2019年第十二次会议于2019年10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《公司法》及公司章程的规定。

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《关于公司2019年第三季度报告的议案》；

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2019年第三季度报告》。

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《关于修订〈深圳市金证科技股份有限公司章程〉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）的《关于修订公司章程部分条款的公告》。

议案尚需提交公司股东大会审议。

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会议事规则》，对第四十六条的内容进行修订，具体如下：

新增第四十六条第七项：

（七）出售资产单笔金额超过 100 万元，且交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产 2%的，由董事长审批；

公司连续 12 个月内累计发生出售资产交易的成交金额(含承担债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产 5%的,由董事长审批;如因交易导致公司合并报表范围发生变更的,应当提交董事会审批。

议案尚需提交公司股东大会审议。

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》,对第二条内容进行修订,具体如下:

新增内容:

7、出售资产单笔金额超过100万元,且交易的成交金额(含承担债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产2%的,由董事长审批;公司连续12个月内累计发生出售资产交易的成交金额(含承担债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产5%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《关于召开2019年第九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2019年第九次临时股东大会的公告》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇一九年十月二十三日