证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-114
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 年第十三次会议决议公告

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年第十三次会议于2019年11月13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《关于为全资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》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

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《关于终止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》；

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《关于终止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》。

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《关于召开2019年第十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年第十次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十三日