

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-014

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 2020 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2020年第二次会议于2020年4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《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以同意6票，回避1票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过《关于对参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

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《关于对参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事李结义先生回避表决。董事黄宇翔先生投弃权票，弃权理由：当前市场环境下，本次投资未来收益存在不确定性，故弃权。

二、会议以同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于放弃参股公司深圳市金证前海金融科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

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《关于放弃参股公司深圳市金证前海金融科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

关联董事李结义先生回避表决。

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《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》。

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《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的公告》。

本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《关于向银行申请授信的议案》。

基于日常经营需要，公司将向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请最高不超过人民币叁亿元整的对外基本授信，期限一年，并由全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保。

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《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、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2020年第二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2020年第二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

二〇二〇年四月十六日