

2019 年度公司董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2019 年在公司全体同仁的努力下，公司经营管理工作有序开展，公司业务平稳发展，全年实现营业收入 48.75 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.39 亿元。

一、公司发展概况回顾：

报告期内，公司上下一心，在夯实传统业务的基础上，积极推动新技术、新产品在金融行业的落地应用；在技术研发方面，公司推出了金证云原生平台及高速消息总线系统；报告期内公司的数字赋能业务持续发挥其对主营业务的有益增补作用；在资本运作方面，公司加强投后管理，发行债券助力日常生产经营、持续降低经营风险。

（一）证券 IT 业务

报告期内，证券行业表现回暖。作为证券 IT 行业的优质供应商，公司 2019 年继续推动新技术、新架构、新产品的落地，新一代分布式技术平台 FS2.0 所有部件已经生产落地。公司积极响应监管政策要求，第一时间完成科创板、股转改革、深沪期权、沪伦通 CDR、H 股全流通、两融优化、非现场销户、特定债券、要约收购等相关系统建设和改造工作，为业务的按时上线给予充分的保障。

公司积极研究行业最新技术，持续对 Hadoop、Spark、Ignite、Tensor Flow、分布式、微服务等前沿技术做了进一步深入研究，同时引入人工智能、深度学习、大数据分析等新的技术课题，为后期广泛的生产应用提供技术基础。

（二）资管 IT 业务

报告期内，传统业务方面，公司在客户原有系统的新增、升级采购、已上线系统的维护服务等存量市场上表现稳定，小幅增长。创新业务方面，不断推出创新金融产品，如公募基金投顾业务系统、FOF 产品配套系统、MOM 产品配套系统、金证新版反洗钱系统、监管报送系统等。

2019 年公司在银行市场稳定服务现有客户，完成 30 余家客户净值化转型系统升级；市场拓展方面，中标多家银行理财业务系统，在银行理财子公司客户拓展方面也取得了突破，承建平安理财、浦银理财、广州农商银行理财子公司等业务系统，理财 TA、资金清算及理财直销等核心产品市场占有率稳步提升，逐步强化和提升了公司在理财子公司行业市场的知名度和地位。

（三）银行 IT 业务

公司银行 IT “顺应市场、双向赋能”：一方面力争在传统 IT 项目服务的基础上探索出更多与银行客户的稳定合作模式，另一方面积极尝试拓宽既有合作模式内的业务范围。报告期内，公司新增中国银联产品营销，有效提高辅助营销服务的相关收入。

（四）智能运维业务

报告期内公司 RPA 合同签约额及营收创新高，RPA 营收及客户量较去年同比增长较快。

2019 年公司推出的 K-RPA 产品在行业得到了快速推广，已从证券、基金、期货行业拓展到更多的金融领域。公司连续签订了中国工商银行、中国建设银行等大型银行，为后续银行业的拓展奠定了坚实的品牌基础。

（五） 数字赋能业务

2019 年度公司数字赋能业务继续发力，利用金融 IT 企业的研发技术优势，应用于智能平台开发、智慧城市项目承建，通过承接互联网巨头、政府、学校、科研单位、大中企业等客户的智慧城市项目，实现较快发展。硬件销售方面，公司全资子公司齐普生努力通过加大增值业务拓展，控制成本增效“双管齐下”，完成了全年业绩指标。

二、董事会履行职责情况

（一）董事会对公司经营的指导

2019 年董事会全体成员，本着对投资者勤勉之责，认真履行职责。报告期内，本届董事会成员严格按照相关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保证了公司健康快速的发展。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事严格按照中国证监会的相关规定及

《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市金证科技股份有限公司董事会议事规则》和《深圳市金证科技股份有限公司独立董事工作制度》开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内,公司三名独立董事没有对公司有关审议事项提出异议。

(三) 董事会会议召开情况

2019 年度公司董事会共召开会议 14 次,其中现场会议 1 次,会议召开程序符合各项法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效,公司已根据信息披露要求及时将董事会决议内容进行披露。

三、2020 年工作设想

为进一步落实公司发展战略,推进公司各项业务更好发展,2020 年公司将继续提高公司技术实力,在稳定发展传统业务的基础上,提升创新业务实力,努力抓住市场新机遇,为打开增量市场打下扎实的基础。

(一) 持续推进“三年战略规划”,加强内生增长动力

公司将根据上年度提出的三年发展规划,不断修正、细化、充实

目标，以战略规划为指导思想开展经营管理工作。不断丰富业务层次，优化组织管理，加大技术与产品研发力度，着力打造属于公司自身的人才队伍和企业文化。公司将以市场为导向，激发公司活力，抓住市场发展新机遇，切实发挥管理机制的牵引作用，提高公司人均效能。

（二）持续完善公司治理结构，提升公司管理水准

新《证券法》等一系列法律法规和行业监管新政陆续出台，对公司治理结构的完善提出了更高要求。公司董事会将持续完善公司法人治理结构，不断提升公司管理水准；切实履行信披义务要求，不断优化投资者关系管理，增强公司与资本市场的互动；提升公司整体规范运作水平，保障全体股东的权益。

（三）聚焦高质量发展，打造科技核心竞争力

公司将持续夯实传统业务技术水准，提升公司客户服务水平，夯实公司客户基础。在进一步巩固传统业务的基础上，加大创新业务的技术研发，努力提升创新业务收入。将公司大数据、AI、云、区块链的研究成果与业务、产品相结合，高效率转化可研成果。

新的一年，公司董事会全体董事将继续履行勤勉尽责的义务，为公司全体股东创造更大的回报。

以上议案请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

2019 年度公司监事会工作报告

各位股东及授权代表：

我受监事会的委托，作公司监事会 2019 年度工作报告。

一、 监事会日常工作情况

2019 年度，公司监事会按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开 9 次会议，依据法律、法规、《公司章程》及《金证科技股份有限公司监事会议事规则》对各项议案进行认真审议，全部通过，程序合法、合规。同时，监事会成员积极列席报告期间公司召开的股东大会和董事会会议，认真听取公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，促进公司规范运作水平的提升。

二、 监事会对本年度公司运作情况的意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监

督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规定规范运作、合理决策；董事会成员勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制制度比较完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，客观、准确反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告的意见

参照财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年度内部内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现有内部控制体系较为完善，制度健全，流程持续优化，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要。完善健全的内部控制体系对公司经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

（五）监事会对董事会执行利润分配政策的意见

报告期内监事会对董事会执行利润分配政策的情况进行了监督检查，因公司 2018 年度亏损，未能达到公司章程实施现金分红的条件。公司董事会制定不进行现金分红的方案，并经公司股东大会表决通过。我们认为公司董事会执行利润分配政策符合《公司章程》的有关规定。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十九日

关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东及授权代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司 2019 年年度报告及摘要已经编制完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

附：

- 1、《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年年度报告》
- 2、《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

2019 年度公司财务决算报告

各位股东及授权代表：

受公司经营管理班子委托，现就公司 2019 年度经营成果和财务状况作汇报如下：

一、合并报表范围及变动：

1、2019 年度公司合并报表范围：

母公司：深圳市金证科技股份有限公司

子公司：上海金证高科技有限公司、北京北方金证科技有限公司、成都市金证科技有限责任公司、深圳市齐普生信息科技股份有限公司、成都金证信息技术有限公司、深圳市金证博泽科技有限公司、南京金证信息技术有限公司、金证财富南京科技有限公司、深圳市金微蓝技术有限公司、人谷科技（北京）有限责任公司、北京联龙博通电子商务技术有限公司、珠海金智维信息科技有限公司、深圳奔球金融服务有限公司、陕西金证科技有限公司、深圳市睿服科技有限公司、金证技术（香港）有限公司、深圳市金证投资有限公司、杭州金证引擎科技有限公司 18 家子公司。

2、2019 年合并范围变动

本期新纳入合并范围的子公司有 1 家，为：杭州金证引擎科技有限公司。

二、财务报表分析

1、资产负债表：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减比例
流动资产：			
货币资金	1, 187, 459, 310. 75	774, 439, 421. 20	53. 33%
交易性金融资产	100, 431, 755. 30		
应收票据		35, 611, 682. 72	-100. 00%
应收账款	864, 664, 051. 09	735, 679, 497. 67	17. 53%
应收款项融资	53, 229, 821. 04		
预付款项	113, 313, 042. 04	55, 712, 270. 67	103. 39%
其他应收款	54, 667, 975. 63	49, 620, 949. 97	10. 17%
存货	899, 982, 652. 83	858, 264, 169. 60	4. 86%
其他流动资产	69, 621, 220. 25	130, 440, 843. 79	-46. 63%
流动资产合计	3, 343, 369, 828. 93	2, 639, 768, 835. 62	26. 65%
非流动资产：			
可供出售金融资产		242, 833, 759. 02	-100. 00%
长期应收款	256, 745. 69	256, 745. 69	0. 00%
长期股权投资	335, 523, 247. 15	300, 467, 089. 99	11. 67%
其他权益工具投资	112, 589, 122. 23		
投资性房地产	285, 163, 082. 04		
固定资产	137, 146, 416. 75	62, 430, 728. 40	119. 68%
在建工程	157, 627, 807. 49	402, 714, 818. 27	-60. 86%
无形资产	64, 953, 493. 73	75, 074, 978. 42	-13. 48%
商誉	50, 614, 251. 16	50, 614, 251. 16	0. 00%
长期待摊费用	8, 155, 771. 06	7, 602, 855. 25	7. 27%
递延所得税资产	14, 490, 085. 48	17, 539, 473. 78	-17. 39%
其他非流动资产		43, 398, 000. 00	-100. 00%
非流动资产合计	1, 166, 520, 022. 78	1, 202, 932, 699. 98	-3. 03%
资产总计	4, 509, 889, 851. 71	3, 842, 701, 535. 60	17. 36%
流动负债：			
短期借款	249, 799, 393. 05	311, 141, 431. 88	-19. 72%
应付票据	208, 199, 030. 95	140, 448, 600. 00	48. 24%
应付账款	470, 492, 408. 91	459, 030, 296. 03	2. 50%
预收款项	441, 065, 143. 06	452, 383, 389. 78	-2. 50%
应付职工薪酬	174, 825, 959. 66	114, 762, 288. 62	52. 34%
应交税费	38, 257, 818. 73	50, 057, 300. 89	-23. 57%
其他应付款	171, 403, 234. 45	124, 077, 670. 63	38. 14%
流动负债合计	1, 754, 042, 988. 81	1, 651, 900, 977. 83	6. 18%
非流动负债：			
应付债券	645, 136, 279. 62	346, 445, 819. 98	86. 22%
递延收益	8, 822, 076. 10	11, 373, 426. 44	-22. 43%
递延所得税负债	2, 810, 969. 46	7, 144, 376. 36	-60. 65%

其他非流动负债	613,210.41	613,210.41	0.00%
非流动负债合计	657,382,535.59	365,576,833.19	79.82%
负债合计	2,411,425,524.40	2,017,477,811.02	19.53%
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	860,440,484.00	853,210,484.00	0.85%
资本公积	312,235,442.71	229,234,893.05	36.21%
减：库存股	74,252,100.00		
其他综合收益	9,152,813.35	692,220.12	1222.24%
盈余公积	122,407,533.20	121,737,991.53	0.55%
未分配利润	693,393,890.04	421,389,853.66	64.55%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,923,378,063.30	1,626,265,442.36	18.27%
少数股东权益	175,086,264.01	198,958,282.22	-12.00%
所有者权益（或股东权益）合计	2,098,464,327.31	1,825,223,724.58	14.97%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,509,889,851.71	3,842,701,535.60	17.36%

（1）公司资产状况及资产变化说明：

流动资产比上年同期增加 70,360.10 万元，增加 26.65%。其中变动幅度较大的主要为：

1) 货币资金较上年同期增加 41,301.99 万元，主要系本期公司发行债券收到 3 亿元以及实施限制性股票激励计划收到 7,425 万所致；

2) 应收票据较上年同期减少，主要系本期公司执行新金融工具准则，对融资性质的应收票据转入应收款项融资科目核算所致；

3) 应收账款较上年同期增长 17.53%，主要系本期公司扩大销售致使相应的应收账款增加所致；

4) 预付款项较上年同期增长 103.39%，主要系本期子公司齐普生支付供应商款项增加所致；

5) 其他流动资产较上年同期减少 46.63%，主要系本期公司执行新金融工具准则，原计入其他流动资产的金融理财产品调整至交易性金融资产核算所致。

2、利润表

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减比例
一、营业总收入	4,875,289,990.23	4,890,612,543.65	-0.31%
二、营业总成本	4,765,982,539.60	4,777,143,895.22	-0.23%
营业成本	3,643,841,197.76	3,761,190,653.64	-3.12%
税金及附加	16,690,492.01	16,558,529.45	0.80%
销售费用	164,439,058.89	173,856,567.24	-5.42%
管理费用	258,689,228.37	200,942,389.65	28.74%
研发费用	677,067,756.60	621,007,328.50	9.03%
财务费用	5,254,805.97	3,588,426.74	46.44%
其中：利息费用	47,776,412.26	48,599,894.16	-1.69%
利息收入	11,722,782.28	10,702,153.81	9.54%
加：其他收益	58,046,904.97	36,593,429.57	58.63%
投资收益（损失以“—”号填列）	104,412,517.35	91,342,478.66	14.31%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,888,748.75	-21,587,149.62	80.15%
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,709,881.65		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-9,888,943.51		
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-742,356.50	-332,734,646.19	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	47,322.41	93,455.69	-49.36%
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	262,892,777.00	-91,236,633.84	
加：营业外收入	112,402.82	4,629,071.37	-97.57%
减：营业外支出	302,300.23	698,381.64	-56.71%
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	262,702,879.59	-87,305,944.11	
减：所得税费用	15,666,589.89	39,770,603.10	-60.61%
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	247,036,289.70	-127,076,547.21	

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	239,398,248.71	-116,361,503.88	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,638,040.99	-10,715,043.33	
六、其他综合收益的税后净额	2,732,620.47	1,003,393.74	172.34%
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,732,620.47	458,101.61	496.51%
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,725,646.33		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	2,725,646.33		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	6,974.14	458,101.61	-98.48%
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	6,974.14		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		458,101.61	-100.00%
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		545,292.13	-100.00%
七、综合收益总额	249,768,910.17	-126,073,153.47	
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	242,130,869.18	-115,903,402.27	
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,638,040.99	-10,169,751.20	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.2806	-0.1363	
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2794	-0.1363	

1) 营业情况

本报告期内公司营业收入较上年同期减少 1,532.26 万元，下降 0.31%，主要系子公司齐普生商品销售收入大幅下降所致；营业成本较上年同期减少 11,734.95 万元，下降 3.12%，主要系本期子公司齐普生业务量下降，相应采购成本下降；综合毛利率上升 2.17 个百分点。

2) 期间费用

公司报告期内发生经营费用（包括销售及管理、研发费用）共计 110,019.60 万元。其中，销售费用占经营费用总额为 14.95%；管理费用占经营费用总额为 23.51%；研发费用占经营费用总额为 61.54%。本期经营费用率为 22.56%，较去年同期增加 2.19 个百分点。

3、现金流量表

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减比例
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,312,213,731.34	5,501,108,963.67	-3.43%
收到的税费返还	26,558,725.44	23,044,407.87	15.25%
收到其他与经营活动有关的现金	193,447,039.16	182,547,568.93	5.97%
经营活动现金流入小计	5,532,219,495.94	5,706,700,940.47	-3.06%
购买商品、接受劳务支付的现金	3,872,384,271.90	3,910,327,035.72	-0.97%
支付给职工及为职工支付的现金	1,072,550,507.66	946,813,866.20	13.28%
支付的各项税费	175,512,141.53	172,464,157.16	1.77%
支付其他与经营活动有关的现金	361,820,451.81	357,744,028.98	1.14%
经营活动现金流出小计	5,482,267,372.90	5,387,349,088.06	1.76%
经营活动产生的现金流量净额	49,952,123.04	319,351,852.41	-84.36%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	581,835,137.54	480,643,348.40	21.05%
取得投资收益收到的现金	13,486,932.66	9,421,944.23	43.14%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,980.14	83,679.00	3.95%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,221,876.16	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	42,165,384.00	7,087,412.28	494.93%
投资活动现金流入小计	637,574,434.34	560,458,260.07	13.76%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,251,779.63	116,607,408.24	-33.75%
投资支付的现金	498,318,260.87	1,107,693,685.21	-55.01%
支付其他与投资活动有关的现金	48,334,427.28		
投资活动现金流出小计	623,904,467.78	1,224,301,093.45	-49.04%
投资活动产生的现金流量净额	13,669,966.56	-663,842,833.38	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	80,050,235.01	18,011,844.00	344.43%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,798,135.01	18,011,844.00	-67.81%
取得借款收到的现金	510,000,000.00	627,127,431.88	-18.68%
收到其他与筹资活动有关的现金	344,130,624.54		
筹资活动现金流入小计	934,180,859.55	645,139,275.88	44.80%
偿还债务支付的现金	572,500,931.88	959,215,567.76	-40.32%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,055,313.01	112,196,428.90	-59.84%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,760,000.00	26,590,000.00	-78.34%
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,943.25	20,172,485.65	-55.38%
筹资活动现金流出小计	626,557,188.14	1,091,584,482.31	-42.60%
筹资活动产生的现金流量净额	307,623,671.41	-446,445,206.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,546.39		
五、现金及现金等价物净增加额	371,235,214.62	-790,936,187.40	
加：期初现金及现金等价物余额	731,724,728.48	1,522,660,915.88	-51.94%
六、期末现金及现金等价物余额	1,102,959,943.10	731,724,728.48	50.73%

1) 经营活动现金流量分析

本报告期内经营活动产生的现金流入较上年同期下降 3.06%，主要系本期销售收款较上年同期减少；经营活动产生的现金流出较上年同期增长 1.76%，主要系本期为职工支付的现金增加。

2) 投资活动现金流量分析

本报告期内投资活动产生的现金流入较上年同期增加 7,711.62 万元，增幅为 13.76%，主要系 本期收到处置成都金证博泽、优品财富股权款 10,197 万；投资活动产生的现金流出较上年同期减少 60,039.66 万元，主要系本期投资支付的现金较上年同期减少所致。

3) 筹资活动现金流量分析

本报告期内筹资活动产生的现金流入较上年同期增加 44.80%，主要系本期公司发行债券 3 亿元所致。筹资活动产生的现金流出较上年同期下降 42.60%，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

三、审计机构费用：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

2019 年度公司利润分配的预案

各位股东及授权代表：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，公司 2019 年度实现归属于母公司净利润 23,939.82 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润 37,092.84 万元。

本年度公司利润分配方案拟为：公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 860,440,484 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 元(含税)，共计派发现金股利 2,409.23 万元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

以上预案请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及授权代表：

2019 年度，公司董事、高级管理人员能够自觉规范执业行为，勤勉尽责。公司经营管理层能够认真落实公司股东大会、董事会、监事会的各项决议，积极推进公司的各项工作计划和安排，切实履行其所承担的忠实义务和勤勉义务。公司董事会薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的 2019 年薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员 2019 年薪酬是结合公司实际经营情况，严格按照经营业绩与实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2019 年公司董事领取报酬总额为 323.29 万元；高级管理人员领取的报酬总额为 124.93 万元。公司 2019 年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

关于公司监事 2019 年薪酬情况的议案

各位股东及授权代表：

2019 年深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事领取报酬总额为 211.94 万元。公司 2019 年度报告中披露的监事薪酬真实、准确。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十九日