

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-034

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 年第五次会议决议公告

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年第五次会议于2020年5月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，董事李结义先生因公务未能亲自出席，委托董事徐岷波先生行使表决权。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《关于控股子公司珠海金智维信息科技有限公司增资扩股及股权转让的议案》。

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《关于控股子公司珠海金智维信息科技有限公司增资扩股及股权转让的公告》。

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《关于向银行申请授信的议案》。

因公司业务需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币捌仟万元整的综合授信额度，期限一年，并由全资子公司深圳市金证博泽科技有限公司提供担保。

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2020年第三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年第三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

二〇二〇年五月二十九日