

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2021-019

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七届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本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（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第二次会议于2021年4月9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，参会董事以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任殷明先生为公司高级副总裁、聘任周志超先生为公司财务负责人，以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

二、会议以同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于关联交易的议案》。

关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《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关于关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

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《关于向银行申请授信的议案》。

据公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行申请金额不超过人民币叁亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际

币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币贰亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），并由全资子公司深圳市金证博泽科技有限公司提供担保。

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《关于对外担保的议案》。

深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）为公司全资子公司，深圳市齐普生数字系统有限公司（以下简称“齐普生数字”）为公司全资孙公司。本次担保是基于两家企业经营发展的需要。齐普生公司和齐普生数字经营情况正常，资信良好，公司为两家企业提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次对齐普生公司、齐普生数字提供担保的事项。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及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关于对外担保的公告》（公告编号：2021-021）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

随着《中华人民共和国证券法》的修订，中国证监会、上海证券交易所对部分法律法规、规范性文件进行修订，同时公司进入新的发展阶段，根据公司现阶段经营管理需要，公司对相关制度进行修订、调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

《关联交易制度》、《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及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

司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-022）。

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2021年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

附：简历

殷明先生

殷明先生，现年 50 岁，南京大学计算机软件本科，中国科学院软件研究所软件工程硕士，中南财经政法大学 MBA，殷明先生曾任招商银行总行信息技术部主机开发室经理，招商证券信息技术中心总经理、董事总经理，招商证券总裁办公室总经理、董事总经理，招商证券投资有限公司总经理。现任公司高级副总裁、董事会秘书。

周志超先生

周志超先生，现年 42 岁，中央财经大学财政学本科，对外经济贸易大学金融学在职研究生，中欧国际工商学院 EMBA。周志超先生曾任中邮证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监，天源证券有限公司副总经理，世纪证券有限责任公司副总裁，北京东方瑞威科技发展有限公司财务总监兼董事会秘书。现任公司财务负责人。