证券代码：600446　　证券简称：金证股份　　公告编号：2026-043

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
2026 年第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第六次会议于2026年11月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以6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修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月四日