

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-035
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2018 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（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 3 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事及授权代表 8 名，独立董事肖幼美女士因公出差，委托独立董事张龙飞先生代为出席并行使表决权。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《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、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《关于向银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请折合不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元的综合授信额度，有效期为壹年，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与银行签订的相关合同约定为准。敞口额度壹亿元为信用授信，非敞口额度贰仟伍佰万元授信由公司提供保证金质押、存单质押、银行承兑汇票质押担保。

拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高金额折合人民币不超过壹亿元的综合授信额度，有效期为贰年，担保方式信用。具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与银行签订的相关合同约定为准。

拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度，有效期为壹年，担保方式信用。授信用于日常经营周转及归还银行借款。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

二、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《关于公司设立董事会办公室的议案》

为了进一步提高公司的治理水平，公司将设立董事会办公室。董事会办公室主要职能是负责公司信息披露的管理事务，督促信息披露义务人遵守信息披露的相关规定；协助董事会加强公司治理机制建设；组织筹备上市公司董事会、监事会和股东大会会议；负责投资者关系管理，做好投资者咨询、接待等工作；同时负责公司股权管理事务。

三、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《关于公司召开2018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》、《上海证券报》、《证券时报》和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2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日