

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2021-069

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七届董事会 2021 年第八次会议决议公告

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七届董事会2021年第八次会议于2021年9月14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，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》（以下简称“《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2019年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》

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2019年限制性股票激励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2021-071）。

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《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-072）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-074)。

四、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《关于公司组织架构调整的议案》

为积极践行公司经营战略,深化公司在创新类业务领域的探索,公司新设一级部门“金智投事业部”。

部门定位:金智投事业部以证券智能化交易服务为赛道,以机构投资者服务工具赋能更广泛的投资者群体,满足投资者从基础交易服务到专业交易服务的诉求,并逐步实现对投资服务价值链的全覆盖。

核心职责:负责金智投客户端(AlphaBee)产品的运营、维护和拓展。

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《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

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为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:2021-075)。

本议案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《关于召开2021年第六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《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-076)。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇二一年九月十四日