

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2021-091

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 年第十二次会议决议公告

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年第十二次会议于2021年12月24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2020年股票期权激励计划行权价格调整的议案》。**

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2020年股票期权激励计划行权价格调整的公告》（公告编号：2021-093）。

**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《关于注销2020年股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》。**

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的公告》（公告编号：2021-094）。

**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2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。**

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-095）。

**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》。**

根据公司战略调整，撤销一级部门数据事业部（筹）、营销服务中心，两个部门原有职责并入其他部门。同时，根据相关国家部委的文件要求，将现有一级部门“人力资源总部暨金证学院”名称调整为“人力资源总部暨金证学堂”。

同时，结合公司实际运营情况和经营发展需要，为有效支撑公司战略目标的达成，进一步加强战略分析、战略合作、战略评估和战略实施中的协调等工作，公司新设一级部门“战略发展部”。

**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《关于向银行申请授信的议案》。**

根据公司业务发展的需要，公司向江苏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），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币壹亿元（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，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币捌仟万元（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。

**六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《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》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修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-096）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、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《关于公司聘请2021年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。**

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变

更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、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：2021-098）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、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2022年第一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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日