

证券代码：600446
债券代码：143367

证券简称：金证股份
债券简称：17 金证 01

公告编号：2021-061

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第七次会议决议公告

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”）第七届董事会2021年第七次会议于2021年8月27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》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》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《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》；

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2021年半年度报告》及报告摘要。

二、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2020年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

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2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于对外担保及反担保的议案》。

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对外担保及反担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开2021

年第五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年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日