

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2022-002

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 2022 年第一次会议决议公告

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2022年第一次会议于2022年1月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，董事杜宣先生委托董事李结义先生行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《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《关于收购捷利交易宝金融科技有限公司部分股权的议案》。

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）的《深圳市金证科技股份有限公司关于收购捷利交易宝金融科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日