

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2022-010

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年第三次会议决议公告

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2022年第三次会议于2022年3月25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《关于变更募集资金用途的议案》。

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募集资金用途的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚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《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

因区块链创新平台项目、银行财管服务一体化项目相关技术及人才储备主要集中在公司全资子公司北京北方金证科技有限公司（以下简称“北方金证”），故公司拟将北方金证作为上述两个募投项目的实施主体，将项目实施地点设置为北方金证所在地北京市西城区新兴东巷13号。

同时，公司将根据募投项目的实际进展情况及资金使用需求，采取借款的方式，向北方金证提供总额不超过人民币6,601.49万元的募投项目专项实施资金，借款期限为自实际借款之日起至相关募投项目实施完毕之日止。

上述借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途，且该等借款将存放

于开设的募集资金专用账户中，并签署相关的募集资金监管协议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司募集资金管理制度对该等募集资金的使用进行监管。

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《关于设立募集资金专用账户并授权签订三方监管协议的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，公司已将发行所募集的资金存放于公司董事会决定的专用账户，实行专户管理，且专项账户未存放非募集资金或用作其他用途。

因拟变更募投项目，公司拟同步开立新的募集资金专用账户，并提请董事会授权公司管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。

同时，董事会授权公司管理层于募集资金进入募集资金专用账户后与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议等相关事宜。

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：2022-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开2022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》、《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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十五日