

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2022-027

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年第五次会议决议公告

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年第五次会议于2022年4月22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《关于调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》。

公司董事会近期召开的第七届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止采用募集资金投入券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目共5个项目，并继续使用自有资金对金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目进行建设，剩余的募集资金将全部投入6个新募投项目中，本次变更事项仍需公司2022年第三次临时股东大会审议通过方可生效。

金融云平台项目，综合考虑到行业上云趋势并未如期迎来快速发展的拐点，云计算的安全落地与广泛应用前景尚不明确等因素将导致项目发生重大变化，公司拟终止以自有资金投入。

分布式交易技术实验室建设项目，鉴于项目的技术难度，实施进度的不确定性，同时结合公司还有其它更为急迫的项目等待开发等因素，公司拟终止以自有资金投入。

综上所述，在本次变更募集资金用途后，公司将终止采用自有资金投入金融

云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目两个项目的建设。除上述调整外，原议案其余内容不变。

董事会同意将调整后的《关于募集资金用途变更的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

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调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的公告》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日