证券代码：600446　　证券简称：金证股份　　公告编号：2017-080

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第八次会议决议公告

本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”）第六届董事会2017年第八次会议于2017年7月28日以通讯方式召开，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《公司法》及公司章程的规定。

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《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）因经营需要拟向银行申请授信。

（一）拟为齐普生公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的综合授信（实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准）提供不超过人民币壹亿柒仟万元的连带责任保证担保，担保期限：壹拾贰个月。

（二）拟为齐普生公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的用途为向新华三技术有限公司贸易采购的综合授信（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供不超过人民币柒仟万元的连带责任保证担保。担保期限：壹拾贰个月。

本议案仍需公司股东大会审议通过。

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《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十八日