

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2024-066

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024年第八次会议决议公告

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”）第八届董事会2024年第八次会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于出售参股公司股权并签署意向协议的议案》；

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出售参股公司股权并签署意向协议的公告》（公告编号：2024-068）。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

为更好地贯彻落实公司战略规划，提升公司在金融科技领域的竞争力和市场地位，公司成立第三基石事业总部，下设银行业务线、买方业务线、买方科技产品线。不再设立买方科技事业部（筹）、银行科技事业部，原相关业务及职责由第三基石事业总部承接。

三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

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终止实施2022年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会

审议。

四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；

因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计23,000万元，具体如下：

根据公司业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请金额不超过人民币6,000万元整（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币17,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

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修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以7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2024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2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二日