

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-033

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 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（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第五次会议于2025年6月5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 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

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回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月六日