

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2023-003

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023年第一次会议决议公告

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2023年第一次会议于2023年3月2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《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任钟桂全先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期与本届董事会任期相同。

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《关于向银行申请授信的议案》；

因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计78,000万元，具体如下：

根据公司业务发展的需要，公司向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请金额不超过人民币20,000万元（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。

根据公司业务发展的需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请金额不超过人民币10,000万元（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。

根据公司业务发展的需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币12,000万元（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。

根据公司业务发展需要，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），并由全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保，上述授信额度项下单笔融资不再另行出具董事会决定。

根据公司业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（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。

根据公司业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（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。

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《关于对外担保的议案》；

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》及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对外担保的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》及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：2023-005）。

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2023年第一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》及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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二日

附件

钟桂全先生简历

钟桂全先生，现年 49 岁，毕业于五邑大学计算机及应用专业。钟桂全先生 1998 年至今任职于本公司，历任公司研发中心总经理、总裁助理兼证券软件总部联席总经理、副总裁，现任公司高级副总裁。