

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2024-062

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024年第七次会议决议公告

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年第七次会议于2024年11月19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、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交公司2024年第二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补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-063）。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2024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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十九日