

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会

2022年第十四次会议决议公告

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2022年第十四次会议于2022年11月30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《关于向银行申请授信的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司向光大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。

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》、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：2022-104）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意，1票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于关联交易的议案》；

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关联交易的公告》（公告编号：2022-105）。

关联董事李结义先生回避表决。

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《关于公

司聘请2022年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-106）。

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《关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》；

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使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的公告》（公告编号：2022-107）。

六、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《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

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放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-108）。

七、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2022年第七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2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月一日