

关于对外担保的议案

各位股东及授权代表：

公司全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）及全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司（以下简称“齐普生数字”）、珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动，公司拟为齐普生科技、齐普生数字、珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：

一、公司拟为齐普生数字向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币 1,000 万元整提供连带责任保证担保，担保期限为 24 个月，贷款用途用于采购原材料。授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

二、公司拟为齐普生科技向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 4,000 万元整提供连带责任保证担保，担保期限为 24 个月，其中额度与珠海齐普生共用，对珠海齐普生亦提供连带责任保证担保，贷款用途用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

三、公司拟为齐普生科技向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 7,900 万元整提供连带责任保证担保，授信期限一年期，担保的实际期限，授信的实际金额、期限、币种、具

体用途以银行的最终审批结果为准。

四、公司拟为珠海齐普生向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过人民币 6,000 万元整提供连带责任保证担保，授信担保期限为 36 个月，贷款用途用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

截至目前，公司对外担保总额为 14.95 亿元，在本次对外担保议案审议通过后，公司对外担保总额为 16.84 亿元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十六日

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

各位股东及授权代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。经公司审计委员会提议，公司 2022 年拟续聘该机构为公司财务审计机构，同时聘请其审计公司 2022 年度内部控制评价报告。

2022 年财务审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十六日