

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2023-070

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2023年第二次会议决议公告

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2023年第二次会议于2023年10月26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《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票的表决结果审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

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2023年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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进行委托理财的公告》（公告编号：2023-072）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇二三年十月二十六日