

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2023-013

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 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”）第七届董事会2023年第二次会议于2023年4月14日上午9:30在深圳湾木棉花酒店会议室召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，董事赵剑先生委托董事杜宣先生行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长李结义先生主持。

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《2022 年度公司董事会工作报告》；

议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年度公司总裁工作报告》；

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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2022年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

报告及摘要尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年度公司财务决算报告》；

议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年度利润分配的预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2022 年度实现归属于母公司净利润 26,919.82 万元，截至本年度末母公司累计未分配利润 76,239.56 万元。

本年度公司利润分配方案拟为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.29 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的 2022 年薪酬情况进行了审核，认为：公司根据总体发展战略和年度经营目标确定董事和高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，并根据董事和高级管理人员的经营业绩综合指标进行考核，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定。

2022 年公司董事领取报酬总额为 503.44 万元；高级管理人员领取的报酬总额为 1,077.81 万元。公司 2022 年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《关于公司内部控制评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求，公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制，同时聘请立信会

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，经该所审计出具了标准无保留的审计意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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2022年度内部控制评价报告》。

八、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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已编制完成。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

九、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 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十七日