

关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

公司全资孙公司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：

公司拟为珠海齐普生向中信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壹亿元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，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，有效期为两年。

截至目前，公司对外担保总额为 14.99 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 15.99 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

二〇二三年九月十一日

关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东及授权代表：

为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等相关规定，并综合考虑公司的实际经营情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

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

二〇二三年九月十一日