

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2022-064

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022 年第九次会议决议公告

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年第九次会议于2022年7月6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通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市金证科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第五次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予的授予条件已经满足，确定2022年股票期权激励计划的股票期权首次授予日为2022年7月6日，向40名激励对象授予1,820万份股票期权。

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》及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向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-066）。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计58,500万元，具体如下：

根据公司业务发展的需要，公司向宁波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。

根据公司业务发展的需要，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币30,000万元（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。

根据公司业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请金额不超过人民币6,000万元整（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），并由全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保。

根据公司业务发展的需要，公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币12,500万元整（含）、额度期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以与银行最终签订的合同为准）。公司以保证金、存单、银行承兑汇票进行质押等方式为上述授信额度项下所产生的全部债务提供担保。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月六日