

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2019-126

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2019 年第十四次会议决议公告

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六届董事会2019年第十四次会议于2019年12月30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《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于会计估计变更的议案》；

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《关于会计估计变更的公告》。

二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》。

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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日