

证券代码：600446  
债券代码：143367

证券简称：金证股份  
债券简称：17 金证 01

公告编号：2019-070

## 深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2019 年第八次会议决议公告

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年第八次会议于2019年7月18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《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；**

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2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-072）。

议案尚需提交股东大会审议。

**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〈深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。**

为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。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2019年限制性股票激励计

划实施考核管理办法》。

议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以同意8票，反对0票，弃权票的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。**

为保证公司 2019 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1. 授权董事会确定本激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法分别对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
4. 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励计划协议书》；
5. 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7. 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8. 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9. 授权董事会根据股东大会决议负责实施限制性股票的回购事项；
10. 授权董事会对本激励计划条款未列明的激励对象个人变化情况根据具体情况决策处理；
11. 授权董事会对本激励计划的限制性股票计划进行管理和调整，在与本激

励计划的条款一致的前提下适时制定或修改该计划的管理和实施规定，包括但不限于根据具体情况调整激励对象名单和限制性股票授予数量。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

12. 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二) 提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改与本激励计划相关的任何协议或文件，办理公司注册资本的变更登记，以及作出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(三) 提请公司股东大会同意，上述对董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

同意上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会办理。

议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、会议以同意8票，反对0票，弃权票的表决结果审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。**

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-074）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十八日