

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月14日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于2023年11月21日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，董事严轶、杜晓玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司章程》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京数字认证股份有限公司章程》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会工作规程〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会工作规程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会战略委员会工作规程〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会战略委员会工作规程》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于独立董事薪酬方案的议案》。

经审议，董事会同意公司根据《独立董事工作制度》及薪酬制度等相关规定，并结合公司实际情况，制定的第五届董事会独立董事 2023 年度薪酬方案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议案》。

经审议，董事会同意公司出资 1,000 万元在重庆发起设立全资子公司，资金来源为公司自有资金，子公司主营业务为网络安全相关业务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》等议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十一日