

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-068

## 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 6 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 12 月 13 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，董事王亮、独立董事张振峰、刘向武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

本次会议审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其附属公司日常关联交易预计额度的议案》。

经审议，董事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其附属公司的日常关联交易预计额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲作为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日