

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月21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28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《关于审议公司“十四五”战略发展规划中期评估报告的议案》。

经审议，董事会同意公司结合实际情况编制的“十四五”战略发展规划中期评估报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向源山讯通（北京）科技有限公司增资的议案》。

经审议，董事会同意公司以不超过400万元自有资金向源山讯通（北京）科

技有限公司增资，增资价格以经北京市国有资产经营有限责任公司备案的《北京数字认证股份有限公司拟增资涉及的源山讯通（北京）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据。本次增资完成后，公司将持有源山讯通（北京）科技有限公司 20%股权，不纳入公司合并财务报表范围。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日