

北京数字认证股份有限公司 第四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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 1 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于 2021 年 1 月 26 日以通讯方式召开。

3、本次会议出席董事 8 人，实际参与表决董事 4 人，关联董事卢磊、雷毅平、王亮、林雪焰回避表决。

4、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

会议审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易总金额的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2021 年度日常关联交易总金额进行的合理预计。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，卢磊、雷毅平、王亮、林雪焰作为关联董事，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《关于预计 2021 年度日常关联交易总金额的的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见，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

第四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

二〇二一年一月二十六日