

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2024-017

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月17日通过电子邮件的形式送达至全体董事。

2、本次会议于2024年4月24日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

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

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。同意公司《2024年第一季度报告》。

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《2024年第一季度报告》。《2024年第一季度报告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

2、审议通过《关于公司经理层成员岗位聘任协议及2024年度任务书的议案》。同意公司经理层成员岗位聘任协议及2024年度经营业绩考核责任书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林雪焰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日