

北京数字认证股份有限公司 第四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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 5 月 28 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 6 月 4 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事卢磊先生、独立董事张文亮先生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。公司部分监事及董事会秘书列席本次会议。

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

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

经审议，董事会同意严轶女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日。

表决结果：同意 7 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

《关于拟变更董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于审议公司 2021 年捐赠计划的议案》。

经审议，董事会同意公司在 2021 年度向西藏定向捐赠 30 万元的教学设备及学生文体用品，用于帮扶当地教育事业开展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2021 年 6 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于选举严轶女士为第四届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 7 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日