
北京数字认证股份有限公司

第二届董事会第十一次会议

决议

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以传阅签署的方式召开。

本次会议对各项议案的审议情况如下：

（一）通过《关于延长〈关于调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案〉的有效期的议案》。同意上述议案的有效期限在原有有效期基础上延长十二个月，其他内容不变。

表决结果为：___8___票赞成，___0___票弃权，___0___票反对。该议案经董事会审议通过后，将提交股东大会进行审议。

（二）通过《关于延长〈授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜的议案〉的有效期的议案》。同意上述议案的有效期限在原有有效期基础上延长十二个月，其他内容不变。

表决结果为：___8___票赞成，___0___票弃权，___0___票反对。该议案经董事会审议通过后，将提交股东大会进行审议。

（三）通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：___8___票赞成，___0___票弃权，___0___票反对。该议案经董事会审议通过后，将提交股东大会进行审议。

（本页以下无正文，为决议签字页）

(本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》签署页)

董事签字：

(印刷体)：徐 哲

(印刷体)：卢 磊

(签 字)：_____

(签 字)：_____

(印刷体)：冯 晔

(印刷体)：詹榜华

(签 字)：_____

(签 字)：_____

(印刷体)：刘汉莎

(印刷体)：周贤伟

(签 字)：_____

(签 字)：_____

(印刷体)：金锦萍

(印刷体)：罗 炜

(签 字)：_____

(签 字)：_____

签

签署日期：2016年 8月 17日

(本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》签署页)

董事签字：

(印刷体)：徐 哲

(印刷体)：卢 磊

(签 字)： 徐哲

(签 字)： 卢磊

(印刷体)：冯 晔

(印刷体)：詹榜华

(签 字)： _____

(签 字)： 詹榜华

(印刷体)：刘汉莎

(印刷体)：周贤伟

(签 字)： 刘汉莎

(签 字)： 周贤伟

(印刷体)：金锦萍

(印刷体)：罗 炜

(签 字)： 金锦萍

(签 字)： 罗炜

签署日期：2016年8月19日