

# 北京数字认证股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议

### 决议

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年3月21日下午2:30在公司16层第一会议室召开。

本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由徐哲先生主持。本次会议对会议议案的审议情况如下：

(一) 通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

该项议案的表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(二) 通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

该项议案的表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(三) 通过《关于2015年度财务决算的议案》。

该项议案的表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(四) 通过《关于2015年度利润分配的议案》。

该项议案的表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(五) 通过《关于2016年度经营计划的议案》。

该项议案的表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(六) 通过《关于2016年度财务预算的议案》。

该项议案的表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(七) 通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。

该项议案的表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(八) 通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》。

该项议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

(九)通过《关于预计 2016 年度日常关联交易总金额的议案》。关联董事徐哲、卢磊回避表决。

该项议案的表决结果为： 6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

(十)通过《关于董事及高级管理人员 2015 年度履行职责及年终绩效情况审查报告的议案》。

该项议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

(十一) 通过《关于摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》。

该项议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

(十二) 通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

该项议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

(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次会议决议》  
签署页)

董事签字：

(印刷体)：徐 哲

(签 字)： 徐哲

(印刷体)：卢 磊

(签 字)： 卢磊

(印刷体)：冯 晔

(签 字)： 冯晔

(印刷体)：詹榜华

(签 字)： 詹榜华

(印刷体)：刘汉莎

(签 字)： 刘汉莎

(印刷体)：周贤伟

(签 字)： 周贤伟

(印刷体)：金锦萍

(签 字)： 金锦萍

(印刷体)：罗 炜

(签 字)： 罗炜

签署日期：2016年3月21日