

北京数字认证股份有限公司

第一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”）第一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、审议通过《关于延长<关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的有效期的议案》。同意将公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》的有效期在原有效期基础上延长十二个月，其他内容不变。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于确认<关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案>持续有效的议案》，同意公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》内容不变，长期持续有效。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《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》，同意将公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜的议案》的有效期在原有效期基础上延长十二个月，其他内容不变。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2013 年 8 月 13 日以传阅签署的方式召开 2013 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于延长<关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的有效期的议案》

2、《关于确认<关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案>持续有效的议案》

3、《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》。

表决情况： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（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一届董事会第十一次会议决议》签署页)

董事签字:

(印刷体): 徐 哲

(签 字): 徐哲

(印刷体): 汪 旭

(签 字): 汪旭

(印刷体): 潘 焱

(签 字): _____

(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

2013 年 7 月 29 日

(本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司第一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)：汪 旭

(签 字)：_____

(签 字)：_____

(印刷体)：潘 焱

(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)：_____

2013 年 7 月 29 日