

北京数字认证股份有限公司

第一届董事会第六次会议

决议

北京数字认证股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第六次会议于2012年7月13日在公司16层会议一召开。本次会议应出席董事8名，实到董事7名，1名董事以电子邮件方式表决。本次会议由董事长徐哲先生主持。

本次会议对各项议案的审议情况如下：

一、通过《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》，具体内容如下：

1. 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。
2. 每股面值：人民币1元。
3. 本次发行股票的数量：2,000万股。
4. 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。
5. 发行方式：网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合。
6. 定价方式：公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格。
7. 上市地点：深圳证券交易所创业板。
8. 首次公开发行股票前的滚存利润分配方案：首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
9. 本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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

二、通过《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》，具体如下：

（1）可信数字身份管理解决方案升级项目。随着信息化应用的普及和深入，针对网络身份的攻击日益增多，建立可信的数字身份管理体系成为普遍需求。本项目基于公司现有的统一认证管理系统、网络实名接入控制系统等成熟产品，开发面向多系统平台、多凭证类型、复杂授权环境下的统一数字身份管理解决方案，形成可信数字身份管理平台、网络实名接入网关、终端身份管理系统为一体的数字身份管理框架。通过该项目的实施，将实现管理对象从应用系统中人的身份管理扩展至网络设备、主机系统、数据库系统、物理环境等多种平台下的数字身份管理，并从单一的 PC 环境扩展至支持移动互联网、云计算、物联网等多种应用环境。项目总投资 5210 万元，实施周期为 2 年，计划于 2012 年 8 月启动。

（2）可靠电子签名技术升级及新产品研发项目。随着交易欺诈、信息篡改、行为抵赖等恶意事件的频发，严重影响了信息技术的深入发展，满足《电子签名法》要求的可靠电子签名已成为信息化应用向深层次、大众化发展的重要需求。本项目在公司现有的电子签章产品、数字签名验证系统、可信数据电文管理系统等成熟产品的基础上，开展电子签名二维码识别技术、版式文档处理技术、隐私保护技术等关键技术的研究，开发形成支持多终端类型的手写签名系统、支持云计算等多种服务架构的服务端签名服务系统、新型电子签章系统、支持可靠电子签名技术的电子证据管理系统等，并与公司电子认证系统相结合，形成可靠电子签名综合解决方案。项目总投资 4680 万元，实施周期为 2 年，计划于 2012 年 8 月启动。

（3）信息安全服务平台建设项目。为提升公司信息安全服务能力，优化用户的服务体验，满足用户对信息安全服务标准化、规范化、可视化的需求，本项目基于智能信息采集技术、安全信息关联分析引擎技术、安全策略配置技术、安全技术专家知识库等关键技术，建立可运营、可管理、标准化、交互式、以用户为中心的信息安全服务平台，开发完成支持本地系统、客户系统等多种技术环境的信息采集工具，实现信息自动化采集、专家级事件分析、友好化服务展现以及以用户为中心的高效服务资源配置等目标。项目总投资 3750 万元，实施周期为 2 年，计划于 2012 年 8 月启动。

(4) 营销体系建设项目。为满足公司全国化营销服务的需要，提升公司产品、服务在全国市场的品牌认知度、市场渗透率及占有率，形成支撑公司快速发展的渠道合作伙伴体系，本项目基于公司现有的产品与服务、行业方案体系及渠道资源，建立以总部“一站式”营销与支持平台为中心，覆盖东北、华北、华东、华南、华中、西南、西北等七个大区的区域营销网络，实现总部统筹协调、“一站式”服务响应，大区开展本地化营销，双向灵活互动的两级营销体系。项目总投资 2360 万元，实施周期为 2 年，计划于 2012 年 8 月启动。

如未发生重大不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急依次按顺序进行投资；若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。本次募集资金到位前，募集资金投资项目所需资金由公司自筹资金垫付，待募集资金到位后将履行相关程序予以置换。

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

三、通过《关于授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜的议案》，具体授权范围如下：

1. 履行与公司本次发行并上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；

2. 根据具体情况制定和实施本次发行并上市的具体方案，包括发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格或定价方式、具体发行股份数量、发行方式等；

3. 制定、审阅、修订及签署本次发行并上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4. 在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目投资进度的调整；

5. 根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

6. 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7. 根据本次发行情况，相应完善《北京数字认证股份有限公司章程（草案）》

并办理有关工商变更登记等手续；

8. 在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行事宜；

9. 其他上述虽未列明但为本次发行并上市所必需的有关事宜。

授权有效期为自公司股东大会通过之日起十二个月。

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

四、通过《关于制定〈北京数字认证股份有限公司章程（草案）〉的议案》，具体如下：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及监管部门的规定，公司制订了《北京数字认证股份有限公司章程（草案）》，提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并在创业板上市时根据发行上市的实际情况将《北京数字认证股份有限公司章程（草案）》中的有关发行核准、注册资本、股权结构、信息披露媒体等条款进行相应完善，报工商登记机关备案，自公司股东大会审议通过且公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

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

五、通过《关于修改〈北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，修订后的股东大会议事规则自公司股东大会审议通过且公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

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

六、通过《关于公司未来分红回报规划的议案》。

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

七、通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，决定公司经营范围变更为“许可经营项目：电子认证服务。一般经营项目：数字证书方面的技术开发、技术服务、技术培训；信息咨询（中介除外）；计算机通信网络安全系统的开发；计算机系统安全集成；销售开发后的产品”，并对《北京数字认证股份有限公司章程》进行相应修改，拟定《北京数字认证股份有限公司章程修正案（三）》

表决结果为： 8 票赞成， _____ 票弃权， _____ 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2012 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司 16 层会议一召开 2012 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《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》；
2. 《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》；
3. 《关于授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜的议案》；
4. 《关于制定〈北京数字认证股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
5. 《关于修改〈北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
6. 《关于公司未来分红回报规划的议案》；
7. 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

表决结果为： 8 票赞成， _____ 票弃权， _____ 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一届董事会第六次会议决议》
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): 潘焱

(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:

