

北京数字认证股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会

决议

北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）2015 年第一次临时股东大会会议于 2015 年 3 月 4 日召开。全体股东一致同意，本次股东大会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《关于调整公司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》。同意调整后的公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

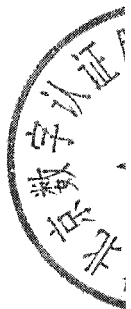
（二）通过《关于终止公司股东公开发售股票方案的议案》。同意公司首次公开发行股票时不再安排相关股东公开发售其所持公司老股。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（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》。同意授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜。

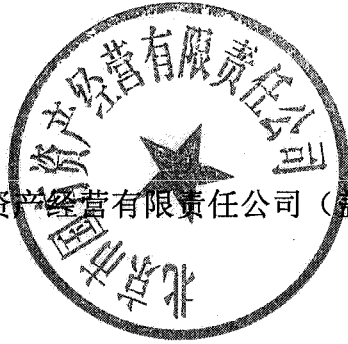
该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（本页以下无正文，为决议签字页）

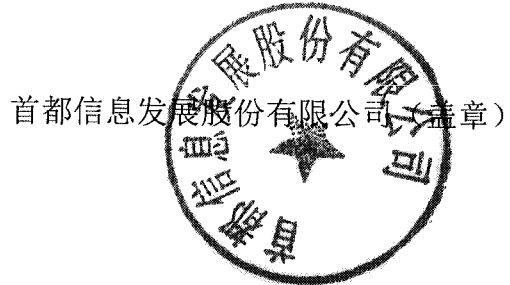


（本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》签署页）

北京市国有资产经营有限责任公司（盖章）

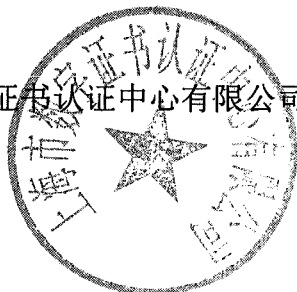


（本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》签署页）



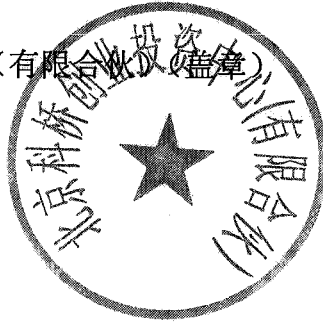
（本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》签署页）

上海市数字证书认证中心有限公司（盖章）



(本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》签署页)

北京科桥创业投资中心(有限合伙)(盖章)



(本页无正文, 为《北京数字认证股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》签署页)

自然人股东:

序号	姓名	签字
1	詹榜华	詹榜华
2	阳俊彪	阳俊彪
3	刘汉莎	刘汉莎
4	王春芝	
5	林雪焰	林雪焰
6	吴舜皋	吴舜皋
7	翟建军	翟建军
8	程小茁	
9	张益谦	张益谦
10	李述胜	李述胜
11	贺稟作	贺稟作
12	马臣云	马臣云
13	沈雷	沈雷
14	孙鸿斌	孙鸿斌
15	张继东	
16	冯承勇	冯承勇
17	黄德生	黄德生
18	王新华	王新华
19	李德全	李德全
20	周喜东	周喜东
21	闫实	
22	吴臣华	吴臣华
23	蒋川	蒋川

24	古定健	古定健
25	董峰	董峰
26	何萌	何萌
27	刘琦	刘琦
28	沈兆刚	沈兆刚
29	孟戈松	孟戈松
30	涂元浩	涂元浩
31	张政	张政
32	田建彤	田建彤
33	张雪彬	张雪彬
34	王威威	王威威
35	张智锋	张智锋
36	邵淼	邵淼
37	龚兵	龚兵
38	赵盛荣	赵盛荣
39	邓铭	邓铭
40	吴郇	吴郇
41	项艳	项艳
42	张红霞	张红霞
43	齐志彬	齐志彬
44	王浩	王浩
45	赵钰昆	赵钰昆
46	郝连婧	
47	张淑皓	
48	张振来	
49	陈本兰	

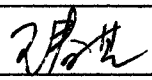
(本页无正文, 为《北京数字认证股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》签署页)

自然人股东:

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小茁	程小茁
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺稟作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	
23	蒋川	

(本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》签署页)

自然人股东：

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小苗	
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺稟作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	
23	蒋川	

(本页无正文, 为《北京数字认证股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》签署页)

自然人股东:

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小茁	
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺禀作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	
23	蒋川	

（本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》签署页）

自然人股东：

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小茁	
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺稟作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	张继东
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	
23	蒋川	

24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郁	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	
46	郝连婧	郝连婧
47	张淑皓	张淑皓 (郝连婧代)
48	张振来	
49	陈本兰	