

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-007

北京数字认证股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2017年1月13日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次监事会会议于2017年1月19日在公司16层会议一采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。

4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《北京数字认证股份有限公司募集资金管

理及使用制度》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金70,848,069.85元。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述投资额度范围内，董事会授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

同意变更募集资金投资项目中的“信息安全服务平台建设项目”的实施主体和实施地点。其中：实施主体由公司变更为公司和全资子公司北京安信天行科技有限公司（下称“安信天行”）共同实施；实施地点由北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦15层（即公司住所）变更为北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦15层和北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦10层（即安信天行住所）。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，同意公司在 2018 年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试，在 2018 年底完成信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目的建设。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于签署〈技术服务框架协议〉暨关联交易的议案》

根据日常经营和业务发展的需要，同意公司与首信股份继续签署《技术服务框架协议》，就公司为首信股份及其附属公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务，以及有关的安全产品、网络安全系统开发、运维等技术外包服务事宜进行原则约定，具体交易事项由公司与首信股份或其附属公司另行签署协议，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。合作期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

同意授权经营管理层于 2017 年度在 1500 万元、2018 年度在 1000 万元及 2019 年度在 900 万元的上限金额范围内，对公司与首信股份在上述《技术服务框架协议》项下的具体合同进行具体交易决策，包括但不限于：确定具体服务项目、确定具体服务内容、谈判沟通合同或协议、根据公司定价原则确定价格等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第四次会议决议；
- 2、《技术服务框架协议》。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

2017年1月19日