

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-018

**北京数字认证股份有限公司**  
**第二届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董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、董事会会议召开情况**

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 2 月 22 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于 2017 年 3 月 3 日以通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。

4、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、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下议案：

**《关于北京版信通技术有限公司增资暨放弃优先认购权的议案》**

同意公司子公司北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）按照不低于经有权机关备案的资产评估结果在北京产权交易所征集投资者，增资不少于 200 万元。预计增资完成后除公司外的其他投资人合计持有版信通 53.08% 的股权；同时，公司拟放弃对版信通本次增资的优先认购权，持股比例从 51% 降低到

46.92%。同意授权公司经营层结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方，确定并签署增资协议/股东协议、公司章程及其他必要的法律文件。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意版信通增资暨公司放弃优先认购权，认为该事项有利于版信通拓宽业务渠道，符合版信通长远战略布局，符合公司整体战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东的利益。

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

### 三、备查文件

1. 《第二届董事会第十七次会议决议》；
2. 《北京数字认证股份有限公司独立董事关于北京版信通技术有限公司增资暨公司放弃优先认购权的独立意见》。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日