

# 北京数字认证股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2017年3月27日通过电子邮件的形式送达至各位董事，并于2017年4月7日在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501室16层第一层会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长徐哲先生主持。

3、公司全体监事列席了本次董事会。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：

1、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了公司《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。年度报告真实反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2016年年度报告全文及其摘要具体内容详见2017年4月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

2016 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事周贤伟、金锦萍、罗炜向董事会递交了 2016 年度述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》详见 2017 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理詹榜华先生所作的《2016 年度总经理工作报告》，认为 2016 年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2016 年度的经营目标。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过了《关于 2016 年度财务决算的议案》

公司 2016 年度有关详细财务数据可参见 2017 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的年度报告全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际经营情况，着眼于公司长远和可持续发展、并兼顾全体股东的整体利益，公司 2016

年度利润分配预案为：以公司股本总数 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），共计派发现金股利 24,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对《关于 2016 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，截至 2016 年 12 月 31 日，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。随着公司不断发展的需要，公司的内部控制制度还将进一步健全和完善，并将得到有效的执行。

公司独立董事对《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见、公司监事会及保荐机构发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、审议通过了《关于审议〈2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对《关于审议〈2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具

了专项鉴证报告，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8、审议通过了《关于调整公司组织结构设置的议案》

为实现公司战略规划、明确职责、优化流程、提高效率，经研究，对公司组织结构进行调整，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2016 年度审计工作，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》发表了同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易总金额的议案》

董事会认为，2016 年公司及子公司同关联方发生的关联交易事项，未超过经董事会审议事先批准的总金额，交易价格公允，交易公平。

公司对 2017 年的关联交易情况进行了预计，在预计关联交易金额上限额度范围内，提请授权经营管理层进行具体交易决策。公司独立董事对此议案进行了事前审查并表示认可，同时发表了同意该事项的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。徐哲先生、卢磊先生回避表决。

11、审议通过了《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬的议案》

根据《公司章程》、薪酬制度及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、2016 年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2017 年度的薪酬方案。公司独立董事对《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬的议案》发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案中关于董事、监事薪酬事宜尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于审议〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明〉的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，并出具了《北京数字认证股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司独立董事发表了同意该事项的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修改〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

根据中国证监会公布的《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》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理及使用制度》进行了修订，修订后的具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》

根据中国证监会公布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记备案管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 15、审议通过了《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 4 月 28 日在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 公司第五会议室召开 2016 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 中信建投证券股份有限公司的相关核查意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日