

# 北京数字认证股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 5 月 2 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，并于 2017 年 5 月 2 日在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 室 16 层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

2、由于公司原董事长徐哲先生辞任，本次会议应到董事 7 人，实际出席现场会议人数为 6 人，周贤伟以通讯方式出席了会议。全体董事一致同意豁免提前五日通知。本次会议由董事长詹榜华先生主持。

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《关于选举詹榜华先生为战略委员会委员的议案》

选举詹榜华先生担任第二届董事会战略委员会委员，并任第二届战略委员会召集人，任期与第二届董事会董事任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司总经理的议案》

同意聘任林雪焰先生为公司总经理，任期同第二届董事会董事任期一致。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任侯鹏亮先生担任公司副总经理，任期同第二届董事会董事任期一致。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。

公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日