

# 北京数字认证股份有限公司

## 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 8 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，全体董事一致同意豁免提前五日通知。

2、本次会议于 2017 年 8 月 9 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：

#### 《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

同意公司参股公司北京版信通技术有限公司(以下简称“版信通”)的股东之一——北京云门信安科技有限公司转让其所持有的版信通 5%的股权(对应出资额 27.17391 万)，股权转让价款总额为人民币 136 万元，并放弃同等条件下的优先购买权。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事对该事项进行了审慎核查，并发表了独立意见：公司放弃版信通股权优先购买权，符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不

会产生不利影响；该事项决策程序符合《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，我们一致同意公司放弃本次拟转让股权的优先购买权。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、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司放弃参股公司股权优先购买权的独立意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年八月九日