

# 北京数字认证股份有限公司

## 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月25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8月31日以通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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：

#### 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经审议，董事会一致同意聘任齐秀彬女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第二届董事会董事任期一致。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日