

北京数字认证股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年9月29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9月29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会议方式召开。

3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

4、本次会议由詹榜华先生主持，公司部分监事列席了本次会议。

5、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》(以下简称“《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、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举詹榜华先生为公司第三届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意8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《独立董事对公司第三届董事会第一次会

议相关事项的意见》。

2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会的委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各委员会成员组成和召集人详见下表。

委员会名称	成员组成	委员会召集人
审计委员会	杜美杰、王渝次、雷毅平	杜美杰
薪酬与考核委员会	王渝次、林雪焰、张文亮	王渝次
提名委员会	张文亮、詹榜华、杜美杰	张文亮
战略委员会	詹榜华、王渝次、卢磊	詹榜华

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理林雪焰先生任期于 2017 年 9 月 28 日届满，根据董事长提名，公司董事会同意继续聘任林雪焰先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 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《独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见》。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理张益谦先生、侯鹏亮先生、齐秀彬女士任期于 2017 年 9

月 28 日届满，根据总经理提名，公司董事会同意继续聘任张益谦先生、侯鹏亮先生、齐秀彬女士为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 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《独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见》。

5、《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于公司财务负责人高青山先生任期于 2017 年 9 月 28 日届满，根据总经理提名，公司董事会同意继续聘任高青山先生为公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 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《独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见》。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书齐秀彬女士任期于 2017 年 9 月 28 日届满，根据董事长提名，公司董事会同意继续聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 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《独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见》。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表杨萍女士任期于 2017 年 9 月 28 日届满，公司董事会同意继续聘任杨萍女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日