

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2018-002

北京数字认证股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月3日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于2018年1月10日以通讯方式召开。

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：

1、《关于北京安信天行科技有限公司增资的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有资金对全资子公司北京安信天行科技有限公司（以下简称“安信天行”）增资1000万元。增资完成后，安信天行的注册资本由2000万增加至3000万元，仍为公司的全资子公司。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于以自有资金向北京安信天行科技有限公司增资的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴伟东女士（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一八年一月十日

附件：吴伟东女士简历

吴伟东女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生。1991年毕业于中国人民大学社会学专业，获法学学士学位。1991年至2013年先后任职于北京市人事局政策法规处、华理经济文化发展公司、北京大发正大有限公司、北京科技园建设（集团）股份有限公司；2013年起就职于首都信息发展股份有限公司，曾任该公司副总裁。

截至目前，吴伟东女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。