

# 北京数字认证股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 1 月 22 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 29 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、《关于公司发起设立全资子公司的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有资金出资人民币 1000 万元设立全资子公司，子公司主要业务将致力于为医疗信息化领域提供安全可靠解决方案。拟开展的主要业务为研发可信电子处方流转、家庭医生安全签约、就医后可信电子缴费凭证、安全可信的电子病案、互联网医疗可信监管支撑服务等系统，形成安全可靠医疗业务解决方案，向国内医疗领域客户销售产品、提供服务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资

金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过 10 个月，授权有效期至 2018 年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京数字认证股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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

第三届董事会第五次会议决议  
特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二十九日