

北京数字认证股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 9 月 29 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 10 月 19 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和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事卢磊先生及独立董事王渝次先生以通讯方式参加了本次会议。

4、本次会议由詹榜华先生主持，公司全体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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购北京中天信安科技有限责任公司部分股权的议案》

经审议，董事会同意公司与刘宏伟签订《关于北京中天信安科技有限责任公司之股权转让协议》，公司以现金 300 万元收购刘宏伟持有的北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）40% 股权；同意公司与刘宏伟、刘健、任子行网络技术股份有限公司、中天信安签订《关于北京中天信安科技有限责任公司之框架协议书》，后续股权转让待相关条件成就后由公司履行相应的决策程序另行审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收购北京中天信安科技有限责任公司部分股权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

2、审议通过《关于审议武汉子公司办公楼建设项目预算的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司数字认证（武汉）有限责任公司办公楼一期建设项目预算 1.3 亿元，其中 10,501 万元资金来源为公司首发上市募集资金，不足部分使用公司自有资金。具体金额以工程决算金额为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日