

北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年2月7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2月13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

会议审议并通过如下议案：

1、《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》

经审议，公司董事会同意公司设立全资子公司并部分变更募集资金投资项目实施内容。

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《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的公告》。

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设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修改〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意修改《北京数字认证股份有限公司章程》。

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《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意公司于 2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会。对《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》、《关于修改〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》进行审议。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《北京数字认证股份有限公司章程》。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日