

## 北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年6月6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6月12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、《关于变更公司注册资本的议案》

经审议，公司董事会同意根据2017年度利润分配实施情况将注册资本由8,000万元变更至12,000万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司

注册资本、修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、《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程小茁先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 9 月 28 日。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。

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九次会议相关事项的独立意见》。

### **4、《关于提议召开 2018 年第二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 6 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会对《关于变更公司注册资本的议案》及《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。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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、《关于武汉子公司办公大楼建设外包方式的议案》**

经审议，公司董事会同意公司采用设计、采购、施工、装修全过程总承包的方式建设武汉子公司办公大楼，并在遵循合法合规、公开公正、廉洁高效的原则的基础上，按照建筑招标属地管理的要求，在武汉市资源交易中心以公开招标方式确定武汉子公司办公大楼建设项目的工程总承包单位以及监理单位，授权公司经营管理层对上述事项进行具体的实施和管理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、《第三届董事会第九次会议决议》；

2、《北京数字认证股份有限公司章程》；

3、《独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日