

## 北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 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 2019 年 10 月 18 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：

**审议通过《关于审议子公司安信天行股权激励计划（草案）及相关配套文件的议案》**

经审议，公司董事会同意全资子公司北京安信天行科技有限公司股权激励计划（草案）及相关配套文件，本次股权激励以经评估机构出具的、且经北京市国资委核准的资产评估结果为定价依据（4.8 元/股），由激励员工共同设立的有限合伙企业作为员工持股平台出资认购安信天行总额度为 150 万元的注册资本。本次股权激励实施后，安信天行注册资本将增至 3,150 万元，公司对其持股比例由 100%降至 95.24%。该股权激励计划尚需经北京市国资委核准后方可正式实施。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日