

北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 2 月 19 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 3 月 1 日以通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 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、审议通过《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》

经审议，董事会同意许向燕女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 9 月 28 日。

表决结果：同意 7 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《关于拟变更董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2019 年 3 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案。

表决结果：同意 7 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 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

二〇一九年三月一日