

北京数字认证股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月21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5月31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、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营发展需要，在经营范围中增加“货物进出口、技术进出口”和“租赁服务”业务。

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《关于变更经营范围、注册资本暨修改章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经审议，董事会同意根据 2018 年度利润分配实施情况将注册资本由 12,000 万元变更为 18,000 万元。

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《关于变更经营范围、注册资本暨修改章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》

经审议，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《关于变更经营范围、注册资本暨修改章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

经审议，董事会同意公司董事会审计委员会由杜美杰、王渝次、雷毅平、张文亮、林雪焰等五名董事组成，召集人为杜美杰，任期至 2020 年 9 月 28 日止。本次调整后，审计委员会将同时增加法治建设职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围的议案》、《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》。

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 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日