

## 北京数字认证股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年11月6日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于2020年11月17日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。

5、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、监事会会议审议情况

#### 会议审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会同意公司根据实际情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”的实施期限延长至2021年12月31日。

表决结果：同意3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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### 三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十七日