

## 北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月15日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于2020年4月24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《关于审议公司<2020年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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《2020年第一季度报告》。《2020年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

## **2、审议通过《关于向武汉火神山医院捐赠电子签名相关密码设备的议案》**

经审议，董事会同意公司将提供给武汉火神山医院的电子签名相关密码设备（价值为 171.1 万元）向武汉火神山医院进行捐赠。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

## **3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

经审议，董事会同意公司为全资子公司北京数字医信科技有限公司向金融机构申请授信额度为 2,000 万元人民币的事项提供担保。

**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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见，本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

**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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十四日