

## 北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年5月20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6月2日在公司16层第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

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、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。

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、董事会会议审议情况

董事会审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司在广西南宁与数字广西集团有限公司、广西佶颀仕林科技投资有限公司共同出资成立广西数字认证有限公司（暂定名，以下简称“新公司”），新公司致力于为客户提供网络安全解决方案，注册资本为3,000万元，各方均以货币方式出资。公司出资额为960万元，占注册资本的32%；数字广西集团有限公司出资额为1,140万元，占注册资本的38%；广西佶颀仕林科技投资有限公司出资额为900万元，占注册资本的30%。各方首期出资合计1,000万元，其中公司首期出资320万元，资金来源为公司自有资金。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、《合作备忘录》

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二〇年六月四日