

## 北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月17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7月27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

#### 会议审议通过《关于设立江西分公司的议案》

经审议，董事会同意公司根据业务发展需要在江西赣州设立江西分公司，以更好的推进江西市场开拓。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日