

北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年9月1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9月11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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意詹榜华、林雪焰、卢磊、雷毅平、王亮作为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意王渝次、杜美杰、张文亮作为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

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《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

4、审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2020 年 9 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股东

大会，审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日