

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2021-037

北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 7 月 29 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于 2021 年 8 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《关于选举公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

经审议，董事会同意选举董事严轶女士担任第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日，公司审计委员会、薪酬与考核委员会成员组成及召集人如下：

委员会名称	成员组成	召集人
审计委员会	杜美杰、王渝次、张文亮、林雪焰、严轶	杜美杰
薪酬与考核委员会	王渝次、张文亮、严轶	王渝次

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二一年八月十一日