

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2021-040

北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 11 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 26 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 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

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》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 2021 年半年度的经营情况，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

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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《关于审议<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

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》。

经董事会审议，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，前述额度可在 2021 年 9 月 11 日至 2022 年 9 月 10 日期间滚动使用。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 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

二〇二一年八月二十七日