

# 北京数字认证股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月2日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于2022年12月13日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合方式召开。

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《关于修订〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司章程》。

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《北京数字认证股份有限公司章程》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司股东大会事规则〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司股东大会事规则》。

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《北京数字认证股份有限公司股东大会事规则》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》。

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《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度》。

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《北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度〉的**

议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度》。

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《北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》。

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《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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《北京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度》。

**8、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，

结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度》。

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《北京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度》。

**9、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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《北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

**10、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司投资者关系工作管理制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司投资者关系工作管理制度》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

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《北京数字认证股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

**11、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规

程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过《关于制定〈北京数字认证股份有限公司年度报告工作制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定《北京数字认证股份有限公司年度报告工作制度》，并同步废止相关管理制度《董事会审计委员会年报工作规程》（2012 年版）《独立董事年报工作制度》（2012 年版）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2012 年版）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司内部审计制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司规章制度管理规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司财务管理制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司财务管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**17、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司预算管理办法〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司预算管理办法》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司预算管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意公司于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》等议案。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月十三日