

北京数字认证股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月7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5月20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7人，实际出席董事7人，其中，董事严轶女士、独立董事王渝次先生、张文亮先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。

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

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》；

经审议，董事会同意杜晓玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至2023年9月28日。

表决结果：同意7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

《关于拟变更董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》；

经审议，董事会同意公司根据实际情况调整组织结构设置。

表决结果：同意 7 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《关于调整公司组织结构设置的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 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

二〇二二年五月二十日