

北京数字认证股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 10 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 6 月 22 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，董事王亮先生、独立董事王渝次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。公司部分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《关于变更公司注册资本的议案》；

经审议，董事会同意根据 2021 年度利润分配实施情况将注册资本由 18,000 万元变更为 27,000 万元。

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

《关于变更注册资本暨修改章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》；

经审议，董事会同意修改《北京数字认证股份有限公司章程》。

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《关于变更注册资本暨修改章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于选举杜晓玲女士为第四届董事会董事的议案》《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日