

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-002

## 北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年1月13日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于2023年1月31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，其中，董事王亮先生、独立董事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《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案（一）》

经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对2023年度与北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易总金额进行的合理预计。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲作为关联董事，回避表决。

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

于预计 2023 年度日常关联交易总金额的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

## **2、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案（二）》**

经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2023 年度与北京版信通技术有限公司、广西数字认证有限公司及北京中天信安科技有限责任公司日常关联交易总金额进行的合理预计。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见，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《审议关于公司<内控合规手册>的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司《合规管理体系建设试点工作方案》，并结合公司业务及管理特点重新编制的《内控合规手册》，授权经营班子根据相关法律法规的要求、公司实际情况等定期对《内控合规手册》进行修订、完善。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日