

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-026

北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年6月16日通过电子邮件的形式送达至全体董事。

2、本次会议于2023年6月25日以通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

4、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：

审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于2023年7月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于审议<北京数字认证股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司2023年限制性股票管理办法>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2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十五日