

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2024-041

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月20日通过电子邮件的形式送达至全体董事。

2、本次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。

3、本次会议出席董事8人，实际参与表决董事7人，关联董事林雪焰回避表决。

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

审议通过《关于公司经理层成员2024-2026年任期经营业绩考核责任书的议案》。同意公司经理层成员2024-2026年任期经营业绩考核责任书。

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。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 第五届董事会第十三次会议决议；
- 薪酬与考核委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日