

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2024-019

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年6月17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6月28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，独立董事张振峰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

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意以2024年6月28日为预留授予日，向符合预留授予条件的5名激励对象授予23万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会以监事会决

议方式对本议案发表了审核意见。

2、审议通过《关于制定〈北京数字认证股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。同意公司制定的《会计师事务所选聘制度》，并同意授权审计委员会根据法律法规及监管规则的变化进行本制度的更新、修订工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。同意公司根据实际情况调整组织结构设置。

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《关于调整公司组织结构设置的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、薪酬与考核委员会、审计委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日