

北京数字认证股份有限公司

日常生产经营决策制度

第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本《北京数字认证股份有限公司日常生产经营决策制度》（下称“本制度”）。

第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：

- 1、购买原材料、备品备件、燃料和动力；
- 2、购买日常办公用所需的低值易耗品；
- 3、销售公司自行生产或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；
- 4、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

第三条 公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。备品备件、燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。

第四条 公司销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。

第五条 公司日常生产经营所涉及的采购、销售，除按照公司相关制度进行审批外，合同金额超过 800 万元（根据原合同的约定采用订货单、结算单方式签订的除外）的，由总经理办公会讨论决定。

第六条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且调整幅度不超过 20% 的，由公司总经理办公会议讨论决定；调整幅度超过 20% 的，由公司总经理会议讨论通过，报公司董事会审批。

第七条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经营

事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

第八条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。

第九条 本制度自董事会审议通过之日起生效。

第十条 本制度由董事会负责解释。

第十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。

北京数字认证股份有限公司

二〇一八年八月