

# 北京数字认证股份有限公司

## 第四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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 7 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于 2021 年 12 月 15 日在公司 16 层第五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。

4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。

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

本次会议审议并通过如下议案：

**1、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会战略委员会实施细则》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会战略委员会工作规程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会工作规程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司总经理工作细则》。

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《北京数字认证股份有限公司总经理工作细则》。

**6、审议通过《关于修订〈北京数字认证股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于废止〈北京数字认证股份有限公司日常生产经营决策制度〉的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件、《公司章程》及其他相关制度的规定，结合公司实际情况废止《北京数字认证股份有限公司日常生产经营决策制度》。

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《北京数字认证股份有限公司日常生产经营决策制度（拟废止）》。

**8、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据《公司章程》的相关规定，聘任公司副总经理、董事会秘书齐秀彬女士为公司总法律顾问，其任期与第四届董事会董事任期一致。

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《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日