

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-038

北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 7 月 24 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 7 月 31 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。

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

会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于向控股子公司安信天行增资的议案》。

经审议，董事会同意公司对控股子公司北京安信天行科技有限公司（以下简称“安信天行”）以现金方式增加其注册资本 353.00 万元。本次增资将通过北京产权交易所以非公开协议方式进行，增资来源为公司自有资金，增资价格以安信天行截至 2022 年 12 月 31 日的净资产评估结果为作价依据。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《北京数字认证股份有限公司拟增资涉及的北京安信天行科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（草案），本次增资价格预计为每注册资本 10.6768 元，公司预计出资金额为 37,689,104.00 元。最终增资价格

以经北京市国有资产经营有限责任公司备案后的资产评估结果为准。本次增资完成后，公司对安信天行持股比例由 95.33%增至 95.80%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二三年七月三十一日