

## 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由吴舜皋先生主持。

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、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其附属公司日常关联交易预计额度的议案》。

经审议，监事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其附属公司的日常关联交易预计额度。

表决结果：同意 3 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《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

### 三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日