

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2024-028

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月15日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于2024年8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，董事林雪焰、王亮、杜晓玲、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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024

年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，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《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，前述额度可在 2024 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日期间滚动使用。

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《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

3、审议通过《关于变更审计部经理的议案》。

公司审计部经理刘琦女士因到龄退休免去审计部经理职务，经审议，董事会同意聘任张艳杰女士为新任审计部经理，任期自 2024 年 8 月 1 日至 2026 年 9 月 27 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务已超过规定年限，2024 年度公司不再续聘致同所。经审议，董事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，审计费用 91 万元。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议案》。

经审议，董事会同意公司以自有资金出资 3,000 万元在天津发起设立全资子公司，子公司主营业务为网络安全相关业务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、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

二〇二四年八月二十九日