

北京数字认证股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议

决议



北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）2013 年第一次临时股东大会会议于 2013 年 8 月 13 日召开。全体股东一致同意，本次股东大会会议以传阅签署的方式召开。

本次会议对各项议案的审议情况如下：

一、审议通过《关于延长〈关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案〉的有效期的议案》。同意将公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》的有效期限在原有有效期基础上延长十二个月，其他内容不变。

表决情况：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

二、审议通过《关于确认〈关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案〉持续有效的议案》。同意公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》内容不变，长期持续有效。

表决情况：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、审议通过《关于延长〈授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜的议案〉的有效期的议案》。同意将公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜的议案》的有效期限在原有有效期基础上延长十二个月，其他内容不变。

表决情况：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(以下无正文，为决议签字页)

（本页无正文，为北京数字认证股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
签字页）

北京市国有资产经营有限责任公司（盖章）



（本页无正文，为北京数字认证股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
签字页）

首都信息发展股份有限公司（盖章）



（本页无正文，为北京数字认证股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
签字页）

上海市数字证书认证中心有限公司（盖章）



（本页无正文，为北京数字认证股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
签字页）

北京科桥创业投资中心(有限合伙)（盖章）



(本页无正文，为北京数字认证股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
签字页)

序号	姓名	签字
1	詹榜华	詹榜华
2	阳俊彪	阳俊彪
3	刘汉莎	刘汉莎
4	王春芝	王春芝
5	林雪焰	林雪焰
6	吴舜皋	吴舜皋
7	翟建军	翟建军
8	程小茁	
9	张益谦	张益谦
10	李述胜	李述胜
11	贺稟作	贺稟作
12	马臣云	马臣云
13	沈雷	沈雷
14	孙鸿斌	孙鸿斌
15	张继东	
16	冯承勇	冯承勇
17	黄德生	黄德生
18	王新华	王新华
19	李德全	李德全
20	周喜东	周喜东
21	闫实	
22	吴臣华	吴臣华

(本页无正文，为北京数字认证股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
签字页)

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小苗	程小苗
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺稟作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	

(本页无正文，为北京数字认证股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
签字页)

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小茁	
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺稟作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	

（本页无正文，为北京数字认证股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
签字页）

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小茁	
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺稟作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	张继东
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	

23	蒋川	
24	古定健	古定健
25	董峰	董峰
26	何萌	何萌
27	刘琦	刘琦
28	沈兆刚	沈兆刚
29	孟戈松	孟戈松
30	涂元浩	涂元浩
31	张政	张政
32	田建彤	田建彤
33	张雪彬	张雪彬
34	王威威	王威威
35	张智锋	张智锋
36	邵淼	邵淼
37	龚兵	龚兵
38	赵盛荣	赵盛荣
39	邓铭	邓铭
40	吴郇	吴郇
41	项艳	项艳
42	张红霞	张红霞
43	齐志彬	齐志彬
44	王浩	王浩
45	赵钰昆	
46	郝连婧	

23	蒋川	蒋川
24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郇	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	
46	郝连婧	

23	蒋川	
24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郇	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	赵钰昆
46	郝连婧	

24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郇	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	
46	郝连婧	郝连婧
47	张淑皓	张淑皓 (郝连婧代)
48	张振来	
49	陈本兰	

47	张淑皓	
48	张振来	张振来
49	陈本兰	陈本兰