

# 北京数字认证股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 11 月 22 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于 2017 年 11 月 27 日以通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。

4、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

会议审议通过了《关于北京版信通技术有限公司增资暨放弃优先认购权的议案》，公司董事会同意公司参股子公司北京版信通技术有限公司（以下简称：“版信通”）增加注册资本 135.86955 万元，并同意放弃此次增资的优先认购权。

版信通此次增资意向方为北京龙象之本投资管理有限公司及其关联自然人。上述投资意向方拟出资 1125 万元，认购版信通新增注册资本 135.86955 万元，合计持有版信通 20%的股权。此次增资完成后，版信通注册资本由人民币 543.4782 万元增加至 679.34775 万元，公司对版信通的持股比例从 46.92%降低到 37.54%，但仍为版信通的第一大股东。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

第三届董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董事会

二〇一七年十一月二十七日