

## 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月18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3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，董事王亮、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。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

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2023年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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2023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《2023

年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将同时刊登在《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；**

董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；**

董事会审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生、第五届董事会独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

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《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》；**

经审议，董事会认为：公司 2023 年财务决算情况客观、真实、公允地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果。

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《2023

年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

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 2024 年度财务预算的议案》；**

经审议，董事会同意公司根据发展战略及实际情况，制定的 2024 年度财务预算。

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 年度财务预算报告》。

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。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配预案的议案》；**

董事会审议通过关于 2023 年度不进行利润分配预案，公司拟定的 2023 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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。

#### **7、审议通过《关于董事 2023 年度薪酬考核情况的议案》；**

经审议，董事会同意公司按照《北京市国有资产经营有限责任公司二级企业负

责人薪酬管理办法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》和公司薪酬制度等相关规定确定的公司董事 2023 年度薪酬考核情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华作为关联董事，回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

**8、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年薪酬计划的议案》；**

经审议，董事会同意公司依据《北京市国有资产经营有限责任公司二级企业负责人薪酬管理办法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》和公司薪酬制度相关规定制定的公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况和 2024 年薪酬计划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

**9、审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；**

鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事薪酬方案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**10、审议《关于购买董监高责任保险的议案》；**

鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任保险的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

经审议，董事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司 2023 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；**

经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司 2023 年度关联方占用资金情况，2023 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

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《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说

明》。

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

**13、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案（一）》；**

经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2024 年度与北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进行的合理预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲作为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

**14、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案（二）》；**

经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2024 年度与北京版信通技术有限公司、广西数字认证有限公司、北京中天信安科技有限责任公司、深圳中科鼎智科技有限公司及源山讯通（北京）科技有限公司的日常关联交易总金额进行的合理预计。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

**15、审议通过《关于 2023 年度可持续发展报告的议案》；**

经审议，董事会同意公司结合实际情况编制的 2023 年度可持续发展报告。

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《2023 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

#### **16、审议通过《关于对 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》；**

经审议，董事会认为：公司根据相关法律法规及实际情况，出具的评估报告客观、真实地反映了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况，致同会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行审计机构应尽职责，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作。

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《关于对 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

#### **17、审议通过《关于审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；**

经审议，董事会认为：审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定，对公司 2023 年度年审机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行审查监督，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥了专业委员会作用。

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《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

#### **18、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》；**

经审议，董事会认为：公司在任独立董事 2023 年度不存在影响其独立性的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **19、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；**

经审议，董事会同意公司为控股子公司北京数字医信科技有限公司向金融机构申请授信额度不超过 1,500 万元人民币（授信期限 2 年）的事项提供担保。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，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。

#### **20、审议通过《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》；**

经审议，董事会同意公司向北京银行中关村分行申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为 2 年，自公司与银行签署授信协议之日起计算。授信额度在授信有效期内可以循环使用，担保方式为信用担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

#### **21、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》；**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规及 2023 年限制性股票激励计划等规定，并结合实际情况，将 1 名离职激励对象已获授但尚未归属的 5 万股限制性股票作废。



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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

## **22、审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议《2023 年年度报告》等议案。

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 2023 年年度股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会相关会议文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日