

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2024-038

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 5 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 12 月 12 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、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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

经审议，董事会同意公司将为控股子公司北京数字医信科技有限公司（持股比例 66.67%）提供的 1,000 万元借款期限延长三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于筹划转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。

综合考虑公司长远发展策略和目标，经审议，董事会同意公司拟转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）36.6015%股权，并授权董事长

与意向收购方创业黑马科技集团股份有限公司及版信通其余股东签署附条件生效的框架协议。框架协议明确约定，本次公司拟出让版信通股权需通过产权交易所公开挂牌进行交易，签署上述协议不视为对公司向意向收购方转让版信通股权做出任何有约束力的承诺。公司后续将陆续开展审计、评估工作，并履行国有产权转让相关审批程序，包括另行召开董事会、股东大会（如需）、完成资产评估核准/备案、通过北京产权交易所公开挂牌等，挂牌底价不低于经国有资产监督管理部门或企业有关主管部门核准/备案的资产评估结果，最终价格以实际摘牌价格为准。意向收购方承诺届时将依法按照产权交易相关规则和程序以不低于挂牌底价的价格参与竞买，并接受竞买结果。

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《关于拟挂牌转让参股公司股权的公告》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、战略与可持续发展委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日