

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-012

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于 2025 年 3 月 27 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，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 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 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 2024 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

年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 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 2024 年度总经理工作报告的议案》；

董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 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 2024 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 2024 年度董事会工作报告的议案》；

董事会审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》。

公司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 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 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《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 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 2024 年度财务决算的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2024 年财务决算情况客观、真实、公允地反映了公司 2024 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《2024 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 2025 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 2025 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《2025 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 2024 年度利润分配预案的议案》；

董事会审议通过关于 2024 年度利润分配预案，公司拟定的 2024 年利润分配预案为：以公司股本总数 27,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 810.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不进行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 2024 年度利润分配预案的公告》。

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。

7、审议通过《关于董事 2024 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 2024 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 2024 年度薪酬考核情况及 2025 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 2024 年度薪酬考核情况及 2025 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 2024 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、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公

司 2024 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《2024 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，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、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情况汇总表的专项审核报告的议案》；

经审议，董事会认为：中审众环会计师事务所（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情况汇总表的专项审核报告》客观地反映了公司 2024 年度关联方占用资金情况，2024 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情况汇总表的专项审核报告》。

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。

12、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（一）》；

经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，增加 2025 年度公司同北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的公司的日常关联交易（含房屋租赁）预计额度。增加预计额度后，公司 2025 年度同北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的公司的日常关联交易（含房屋租赁）预计额度共计 7,100 万元，需提交公司股东大会

会审议。

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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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。

13、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》；

经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，增加 2025 年度公司同北京中天信安科技有限责任公司日常关联交易预计额度。增加预计额度后，公司 2025 年度同北京中天信安有限责任公司的日常关联交易预计额度共计 6,200 万元，需提交公司股东大会审议。

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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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《关于对 2024 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、真实地反映了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 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 2024 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 2024 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。

15、审议通过《关于审计委员会对 2024 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 2024 年度年审机构——中审众环会计师事务所（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，充分发挥了专门委员会作用。

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 2024 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。

16、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：公司独立董事 2024 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》。

17、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 7 名离职激励对象已获授但尚未归属的 280,000 股限制性股票作废，同时将 152 名激励对象已获授但尚未归属的第一个归属期（第一个归属期归属条件未成就）对应的 1,614,110 股限制性股票作废。

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。

18、审议通过《关于向招商银行北京分行申请综合授信额度的议案》；

经审议，董事会同意公司向招商银行北京分行申请累计不超过人民币壹亿元的综合授信额度，授信期限为一年，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滚动使用。

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。

19、审议通过《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议《2024 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 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 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

二〇二五年三月二十八日