

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-047

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 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 9 月 26 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、严轶、王亮、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《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的相关规定，取消监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会（同步更名为：审计与风险管理委员会）承接，公司《监事会议事规则》相应废止，同时增设 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，并同意公司根据上述事宜及实际情况修订《北京数字认证股份有限公司章程》。

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《北京数字认证股份有限公司章程》及相关公告。

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《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司股东会议事规则》。

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《北京数字认证股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会议事规则》。

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《北京数字认证股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》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 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日