

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-059

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025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2025年12月16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9人，实际出席董事9人，其中，董事严轶、王亮、杜晓玲、独立董事张振峰、刘向武、职工董事沈兆刚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。

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《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>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独立董事工作制度》。

表决结果：同意9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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度>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对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 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对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度>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募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 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募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>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关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 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关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司融资管理制度>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融资管理制度》。

表决结果：同意 9 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融资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外投资管理制度>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对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 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对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程>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审计委员会工作规程》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

8、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会工作规程>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提名委员会工作规程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程>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薪酬与考核委员会工作规程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规程>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战略与可持续发展委员会工作规程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司信息披露事务管理制度>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信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 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信息披露事务管理制度》。

12、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司重大信息内部报告制度>

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重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 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重大信息内部报告制度》。

13、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 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内幕信息知情人登记管理制度》。

14、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司投资者关系管理工作制度>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投资者关系管理工作制度》。

表决结果：同意 9 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投资者关系管理工作制度》。

15、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司年度报告工作制度>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年度报告工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会秘书工作制度>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秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司控股子公司管理制度>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控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司总经理工作细则>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总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 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总经理工作细则》。

19、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司大额度资金运作管理办法>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大额度资金运作管理办法》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司大额度资金运作管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司会计师事务所选聘制度>

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会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

21、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司规章制度管理规定>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规章制度管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司预算管理制度>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预算管理制度》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司全面预算管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 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和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

24、审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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制定《北京数字认证股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 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、高级管理人员薪酬管理制度》。

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会审议。

25、审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>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制定《北京数字认证股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>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制定《北京数字认证股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、审计与风险管理委员会、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

二〇二五年十二月十六日