

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-002

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式送达至全体董事。

2. 本次会议于 2026 年 2 月 11 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，董事严轶、独立董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。

4. 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《关于预计 2026 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 2026 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，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 2026 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。

2. 审议通过《关于预计 2026 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 2026 年度与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 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《关于预计 2026 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。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理（职业经理人）的议案》。

经审议，董事会同意聘任李强先生为公司副总经理（职业经理人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任潘峰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5. 审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

经审议，董事会同意提名潘峰女士为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于拟变更董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于选举第五届董事会董事的议案》《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》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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日