

北京数字认证股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事会工作已经结束。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《北京数字认证股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等规定，现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

第一部分 2025 年度公司总体经营情况

一、概述

公司坚持网络安全业务主航道，围绕“共建可信任的数字世界”的企业愿景和“提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间”的公司使命积极进行经营开拓。报告期内，公司聚焦数字信任、数据安全积极开展经营工作，持续在数字中国建设各个领域开拓市场；公司注重提升服务质量，通过技术创新持续提升产品、服务及解决方案的竞争优势。但受市场竞争加剧、部分项目业务进度不及预期等因素影响，公司全年实现营业收入 83,876 万元，较上年同期下降 25.28%；归属于上市公司股东的净利润-9,432 万元，较上年同期由盈转亏。

公司各类业务的主要情况如下：

电子认证服务：报告期内，公司聚焦数字信任价值创造，积极参与千行百业数字化转型工作。但受客户预算收紧、市场竞争加剧等多方面影响，2025 年公司电子认证服务实现收入 20,488 万元，同比下降 21.52%。

网络安全产品：报告期内，公司积极进行产品优化创新，不断提升网络安全解决方案竞争力，但受市场竞争加剧、部分项目业务进度不及预期等因素影响，2025 年公司网络安全产品实现收入 25,089 万元，同比下降 24.27%。

网络安全集成：报告期内，公司持续推进网络安全集成业务，但受市场竞争加剧、部分项目业务进度不及预期等因素影响，2025 年公司网络安全集成业务实现收入 10,807 万元，同比下降 52.13%。

网络安全服务：报告期内，公司持续优化网络安全服务水平，不断提升网络

安全服务能力，但受客户预算收紧、市场竞争加剧等多方面因素，2025 年公司网络安全服务实现收入 27,492 万元，同比下降 9.67%。

报告期内公司重点经营工作：

（一）聚焦网络安全主航道，积极推动各项业务开展

公司切实履行首都网络安全基础设施保障责任，持续做好数字政府网络安全可信基础设施建设和服务保障工作，助力北京市数字政府建设。全力保障首都政务系统网络安全，圆满完成“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年纪念活动”全市网络安全保障任务，全年保障北京市百余家政务单位重要网络和信息系统安全稳定运行。

报告期内，公司围绕数字经济、数字中国建设，积极进行业务拓展。**数字政府领域**，公司进一步加快推进密码技术与安全业务的融合，持续优化数字政府密码保障体系方案，报告期内签约政务单位密改项目、落地多个地级市密码保障项目。**智慧健康领域**，持续深耕医院无纸化核心业务，报告期内新开拓多家医院客户。积极进行疾控相关方案的推广，相关业务已进入全国规模化推广阶段，并在医保医药领域树立标杆项目。**企业数字化领域**，持续推进企业数字化转型业务。以电子招投标、电子签章、密服平台解决方案为数字化业务抓手，拓展能源、烟草等行业业务，报告期内落地相关企业项目。持续推广国企电子劳动合同项目，报告期内新签多家市属一级国企项目。尝试探索国际电子认证信任服务，报告期内实现“出海第一单”。**智慧金融领域**，紧抓大型金融机构国产化升级业务机会，深耕保险和证券机构数字化业务，报告期内新签约知名保险、证券机构相关项目。聚焦银企直连、线上信贷电子签章业务，建立以总行项目带动分行项目的模式，拓展多家银行客户分行项目；聚焦数据安全创新业务，落地大型商业银行数据安全标杆项目。**智慧教育领域**，进一步丰富智慧教育行业解决方案应用场景，成功落地多个数据安全和电子签项目，树立重点大学密码应用安全性评估标杆案例，进一步提升 985/211 高校项目占比。**智能交通领域**，聚焦智能网联汽车信息安全赛道，深化与产业链核心企业的生态合作，构建车联网“三位一体”密钥全周期管理体系，报告期内成功落地多个车企项目。

（二）贯彻创新驱动发展战略，持续提升核心竞争力

报告期内，公司深入贯彻落实创新驱动发展战略，强化核心能力建设。公司

重视前沿技术探索，并积极参与国家前沿方向相关技术研究工作。报告期内有序推进“十四五”国家重点研发计划等国家级课题任务，其中牵头及参与的智能驾驶汽车内部异构网络轻量化安全防护项目的2项国家级课题顺利通过验收。报告期内，公司新增3项国家级及省部级课题，目前仍在研国家级及省部级课题7项。截至报告期末，公司牵头或参与制定各类国家、行业、地方、团体标准300余项，报告期内获批发布国家、行业标准18项。公司积极推进新产品研发工作，形成丰富的自主知识产权和创新成果。截至报告期末，公司累计取得专利60余项，软件著作权400余项。持续深化“政产学研用”协同创新的高效协作模式，有序推进与知名高校创新平台建设，推动课题、标准等研究任务落地，实现产学研深度融合、优势互补；深化与武汉大学的合作，设立武汉大学密码专业学生助学金，助力培育密码领域专业人才；稳步推进公司博士后工作站建站工作，持续推进与华中科技大学联合建立数字安全联合研究中心，加强校企合作，推进科研创新。

公司在研国家级及省部级课题如下：

门类	项目名称	牵头/参与项目
“十四五”国家重点研发计划 “网络空间安全治理”重点专项	基于我国标准密码算法的实时可信身份技术研究与应用示范	牵头“可信身份角色安全云签发技术研究”
		参与“实时可信身份关键技术示范应用”
涉密	某涉密项目	参与某密码平台建设项目
	某涉密项目	参与某密码能力建设项目
国家密码科学基金	抗量子密码协议设计理论与分析方法项目	参与抗量子密码协议设计理论与分析方法项目
“国家网络空间安全”国家科技重大专项	某涉密项目	牵头“某技术实验与应用示范”
北京市科技计划项目	某涉密项目	参与某关键技术研究及验证项目

（三）持续践行可持续发展理念，不断提升公司治理效能

报告期内，公司持续践行可持续发展理念，首次按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》要求编制并发布《2024年度可持续发展报告》，公司ESG评级在多家评级机构的评级提升至AA。公司不断完善治理机制，持续提升公司治理效能，积极开展投资者管理各项工作，公司连续第8年获深交所信息披露考评最高等级A级评价，报告期内公司再次获评中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”“董事会最佳实践”“可持续发展优秀实践”；入选“Wind中国上市公司ESG最佳实践100强（中小市值）”；

荣获中国证券报“国新杯•ESG金牛奖百强”、证券时报“上市公司价值评选•ESG百强”、上海证券报“上证鹰金质量•2025ESG奖”、董事会杂志“金圆桌奖”优秀董事会等多项资本市场荣誉。

二、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司作为网络安全企业，将充分发挥在网络安全领域的市场领先优势，围绕国家政策、行业趋势等方面，基于以密码为核心的技术能力，在“网络安全基础设施安全可靠运行”“网上业务安全可信开展”“数据资源安全可控应用”三条业务主航道为客户提供高品质服务，为加快数字中国建设做出贡献。深入实施创新驱动发展策略，以数字经济为先导，紧跟数字经济发展的新趋势，提高科技创新能力和水平，加快抗量子密码、可信数据空间、人工智能安全等新技术的研发、应用、推广，成为具有核心竞争力和一定领先地位的网络基础设施安全可靠运行解决方案提供商、网上业务安全可信开展解决方案提供商、数据安全解决方案提供商。

（二）2026年度经营计划

2026年是“十五五”战略规划的开局之年，公司将在网络安全和数字经济领域持续深耕，紧抓数字经济、关键基础设施保护、数据安全与AI治理等行业发展机遇，聚焦主责主业、通过业务技术创新、业务单元优化、经营成本控制等多种方式切实提升公司整体经营效益，为公司“十五五”战略规划打下良好开端。

1、坚守安全业务主航道，积极进行业务拓展

筑牢首都网络安全基础设施保障基石。做好北京市各级政府关键信息基础设施安全运行保障，持续推进数字政府安全可信基础设施建设。深耕数字经济标杆城市建设赛道。紧抓人工智能发展机遇，融入数据基础制度先行区建设，参与数据原生新型城市基础设施网络安全服务，重点布局车路云一体化、数字化健康服务、数字金融、智慧教育等领域，拓展业务发展新空间。进一步巩固已有优势行业地位，同时加快新型行业培育工作。持续深耕政务、卫生、金融、企业等重点行业，同时紧跟行业发展趋势以及政策导向，加快教育、车联网等行业的培育，积极探索更多新型应用场景，挖掘规模化市场机会。

2、加快高水平科技创新，持续提升业务核心竞争力

坚持创新驱动发展，培育核心技术优势。聚焦国家前沿技术领域，深化“产学研用”协同模式，承接国家级和省部级重点课题与行业标准制定，推动抗量子密码、可信数据空间、人工智能等重点领域核心技术攻关取得实质性突破。持续推动技术创新与应用场景深度融合，不断升级产品体系。加速研发可规模化应用的新产品、新方案，积极促进科技创新成果落地转化。注重提升经营管理数智化水平，构建 AI 赋能的全流程质量管控体系，提升产品服务质量，筑牢发展根基。

3、不断提升经营管理水平，推进公司高质量发展

进一步完善经营管理和运行体系，推行提质增效，全面提高管理水平及运行效率。强化人才队伍建设，加强集团管控，强化总部行业引领，推进干部年轻化、业务管理扁平化。坚持可持续发展战略，推动可持续发展与经营管理深度融合，助推公司可持续发展。以投资者需求为导向，提升信息披露质量，加强投资者管理工作，增加与资本市场良性互动，不断提升公司资本市场形象；进一步提升公司治理效能、强化公司合规体系建设，提高风险应对能力，助力公司实现高质量、可持续发展。

（三）公司经营风险及应对措施

1、信息技术快速进步风险

目前，随着云计算、物联网、移动化、大数据、智慧化城市等新技术的大规模应用，网络边界正在瓦解，基于边界的安全防护体系正在失效，针对边界防护的安全架构越来越难以解决客户遇到的实际问题，需要设计新的安全体系架构以逐步适应新形态信息系统的要求。公司会持续加大新产品服务的研发力度，以适应新技术环境下的业务变化。未来公司将推出以身份认证为核心，对人、设备、系统进行动态访问控制的网络安全解决方案，帮助客户抵御高级威胁攻击，防范重要数据泄露。

2、业务收入季节性波动风险

政府部门是公司目前集成业务的主要客户群体，此类客户大多在上半年对全年投资和采购进行规划，下半年甚至第四季度进行招标、项目验收和项目结算，公司业务收入也随之呈现季节性波动。公司将进一步加强业务拓展领域，积极开

发不同领域的优质客户，从而减少季节性波动对生产经营的不利影响。

3、应收账款较高风险

随着公司经营规模的持续扩大，应收账款余额相对较高，公司按照相应的会计政策对应收账款计提坏账准备。公司客户主要是行政事业单位、资金实力和信用较好的大中型企业等，资金回收具有一定的保障，应收账款发生坏账的风险整体可控。如客户经营和资信状况发生变化，公司可能会面临部分应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响经营性现金流入，对经营产生不利影响。公司将进一步完善应收账款管理制度，采取相应措施对应收账款持续跟进、及时催收，对资金风险及时预警，缩短回款周期，控制应收账款风险。

4、数据安全合规风险

《密码法》《数据安全法》《个人信息保护法》的相继出台标志着我国立法层面对网络安全、数据安全有了更明确、严格的保护规定。企业需要遵守和履行更严格的法定义务，承担合规责任。公司在开展网络安全信任体系建设过程中，处理大量的个人信息和业务数据，需要严格遵守法律规定，保护所处理的个人信息和其他数据安全，否则可能导致数据安全合规风险。公司将在严格遵循数据安全相关法律法规的基础上，不断完善业务合规审查、风险评估机制，加强员工合规教育与培训，防范合规风险。

第二部分 董事会日常工作情况

一、董事会组织建设情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，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》，公司正式取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会（同步更名为：审计与风险管理委员会）承接；同步增设1名职工代表董事席位，《公司章程》相应条款修订为“公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事”。职工代表董事根据法律法规及公司《公司章程》的规定由职工代表大会选举产生。同日，公司召开第二届职工代

表大会第六次全体会议选举产生一名职工代表董事。

二、董事会制度建设情况

公司不断健全法人治理结构，完善基本管理制度体系建设，为董事会科学审慎决策提供制度保障。2025年度，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合实际情况对公司现行基本管理制度进行全面修订。本次共修订/制定基本管理制度29项，修订完成后，公司共有基本管理制度33项，更加明晰了公司以《公司章程》为基础，公司治理类、信息披露类、专项管理类等层次分明、科学规范的基本管理制度体系。

三、董事会规范运行情况

（一）2025年董事会会议情况及审议议题

公司董事会能够规范有效运行，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的治理作用。2025年，公司董事会共召开12次会议，全体董事积极参加会议，认真仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议形式	审议议题
2025/2/12	第五届董事会第十四次会议	通讯方式	1.《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（一）》 2.《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（二）》 3.《关于制定<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》
2025/2/21	第五届董事会第十五次会议	现场和通讯相结合	1.《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》 2.《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025/3/27	第五届董事会第十六次会议	现场和通讯相结合	1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于2024年度总经理工作报告的议案》 3.《关于2024年度董事会工作报告的议案》 4.《关于公司2024年度财务决算的议案》 5.《关于公司2025年度财务预算的议案》 6.《关于2024年度利润分配预案的议案》 7.《关于董事2024年度薪酬考核情况的议案》 8.《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》 9.《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 10.《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 11.《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》

			<p>12.《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（一）》</p> <p>13.《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》</p> <p>14.《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》</p> <p>15.《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》</p> <p>16.《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》</p> <p>17.《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》</p> <p>18.《关于向招商银行北京分行申请综合授信额度的议案》</p> <p>19.《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
2025/4/24	第五届董事会第十七次会议	现场和通讯相结合方式	<p>1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>2.《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》</p>
2025/6/4	第五届董事会第十八次会议	通讯方式	<p>1.《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》</p>
2025/6/17	第五届董事会第十九次会议	通讯方式	<p>1.《关于为控股子公司提供财务资助的议案》</p> <p>2.《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》</p>
2025/6/27	第五届董事会第二十次会议	通讯方式	<p>1.《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书的议案》</p> <p>2.《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>3.《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》</p> <p>4.《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025/8/26	第五届董事会第二十一次会议	现场和通讯相结合方式	<p>1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>3.《关于调整公司组织结构设置的议案》</p>
2025/9/26	第五届董事会第二十二次会议	现场和通讯相结合方式	<p>1.《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2.《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》</p> <p>3.《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》</p> <p>4.《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2025/10/22	第五届董事会第二十三次会议	通讯方式	<p>1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p>
2025/12/16	第五届董事会第二十四次会议	现场和通讯相结合方式	<p>1.《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》</p> <p>2.《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》</p> <p>3.《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》</p> <p>4.《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》</p> <p>5.《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》</p> <p>6.《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》</p> <p>7.《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》</p> <p>8.《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》</p> <p>9.《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》</p> <p>10.《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》</p> <p>11.《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》</p> <p>12.《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》</p>

			<p>13.《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》</p> <p>14.《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》</p> <p>15.《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》</p> <p>16.《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》</p> <p>17.《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》</p> <p>18.《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》</p> <p>19.《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》</p> <p>20.《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》</p> <p>21.《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》</p> <p>22.《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》</p> <p>23.《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》</p> <p>24.《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》</p> <p>25.《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》</p> <p>26.《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》</p>
2025/12/18	第五届董事会第二十五次会议	通讯方式	<p>1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>2.《关于免去林雪焰先生总经理职务的议案》</p> <p>3.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年公司共召开 1 次年度股东会、3 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设置审计与风险管理委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并承担原监事会法定职责。同时公司根据需要设置战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，各专门委员均按《公司章程》和董事会授权履行各自职责，审慎审议公司运作过程中出现的各自专业领域的相关事项，为董事会提供专业意见，充分发挥了专门委员会的积极作用。2025 年度，公司各专门委员会共召开会议 11 次，审议议题共计 29 项。

四、董事履职、绩效评价及薪酬情况

（一）履职、绩效评价情况

2025年，公司董事积极参加股东会、董事会及任职的专门委员会等会议，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，并以谨慎态度行使表决权，具体履职情况如下：

董事姓名	应参加董事会次数	实际参加董事会次数	委托/缺席董事会次数	出席股东会次数
詹榜华	11	11	0	4
林雪焰	12	12	0	4
严轶	12	12	0	4
王亮	12	12	0	4
杜晓玲	12	12	0	3
张振峰	12	12	0	1
牛红军	12	12	0	3
刘向武	12	12	0	4
沈兆刚	3	3	0	0

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，并结合公司实际经营情况及董事履职情况，完成对公司董事的绩效评价，认为：2025年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及其他重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，能够充分维护中小股东权益，提升了董事会决策科学性，保障公司持续稳定发展。

（二）薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2025年董事薪酬方案的相关规定，2025年度，公司非独立董事严轶、王亮、杜晓玲不因履行董事职务领取董事薪酬，公司原董事长詹榜华先生（任期至2025年12月17日）、董事林雪焰、职工代表董事沈兆刚根据其在公司所任岗位职务领取薪酬；独立董事张振峰、牛红军、刘向武按公司股东会决议领取独立董事津贴，具体情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
林雪焰	董事长	现任	74.15
	总经理	离任	
严轶	董事	现任	0
王亮	董事	现任	0
杜晓玲	董事	现任	0

张振峰	独立董事	现任	10
牛红军	独立董事	现任	10
刘向武	独立董事	现任	10
沈兆刚	职工代表董事	现任	48.03
詹榜华	董事长	离任	74.15

五、法治合规建设情况

公司高度重视法治合规工作，紧密围绕经营发展目标，持续深化法治合规建设，健全内控合规管理体系。深化规章制度体系建设，提升制度规范性和合理性；开展合规管理体系有效性评价，优化提升合规质效；持续开展合规风险自查，强化三项法审和合同履行跟踪，加强合规审查和风险管控；开展内部控制监督评价和合规考评监督，以监督评价提升治理效能；持续提升案件管理能力，多元化解纠纷；持续推进合规信息化建设，健全数据合规管理机制；坚持领导干部带头讲法，组织开展系列普法宣传与法律合规专题培训，增强全员法治合规意识；加强法治合规队伍建设，注重现有法律合规人员的培养，提升人员整体业务素质和工作水平。

六、2026 年度董事会的主要工作安排

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东利益出发，勤勉履职，贯彻落实股东大会的各项决议。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，提升规范运作水平，同时进一步加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断加强风险防范机制，促进公司高质量、可持续发展。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日