

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 5 月 25 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 6 月 1 日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

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《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

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 2025 年度股东会审议。

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 2026 年度薪酬方案》。

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会审议。

2. 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》。

经审议，董事会同意于 2026 年 6 月 23 日召开公司 2025 年度股东会，审议《2025 年年度报告》等议案。

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《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 薪酬与考核委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年六月一日