

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-002

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 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 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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

（一）审议通过《关于预计 2025 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 2025 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、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 2025 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，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

（二）审议通过《关于预计 2025 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 2025 年度与北京版信通技术有限公司、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，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 2025 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，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

（三）审议通过《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》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规及《章程》有关规定，并结合公司实际情况制定的《大额度资金运作管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二五年二月十二日