

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-005

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月16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2月21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，董事杜晓玲、独立董事张振峰、牛红军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。公司全体监事列席本次会议。

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《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。

经审议，董事会同意公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）36.6015%股权。以经有关国资机构备案的评估结果为作价参考依据，首次挂牌价格按照以下两者孰高为准：（1）按照评估机构出具且经有关国资机构备案的版信通净资产评估结果，计算公司持有的版信通36.6015%股权对应的权益价值；（2）10,248.42万元（按照版信通股东全部权益价值为28,000.00万元，计算公司持有的版信通36.6015%股权对应的权益价值）。股权交易最终结果以北京产权交易所最终挂牌成交价格为准。董事会授

权董事长（或其授权代表）按照《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规的规定办理公开挂牌转让版信通 36.6015%股权的具体事宜。

根据北京晟明资产评估有限公司出具的《北京数字认证股份有限公司拟转让股权涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益资产评估报告》（晟明评报字〔2025〕026号），版信通于评估基准日 2024 年 10 月 31 日股东全部权益价值为 27,894.30 万元，该资产评估结果尚未完成有关国资机构备案程序。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

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《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

2、审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、战略与可持续发展委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日