

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-033

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 9 月 4 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2. 本次会议于 2026 年 9 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 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事潘峰、严轶、王亮、杜晓玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。

4. 本次会议由董事长林雪焰先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意林雪焰、潘峰、郭盛惠、张峥、杜晓玲为第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意张振峰、牛红军、刘向武为第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。

经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件等规定，并结合公司实际情况修订的《北京数字认证股份有限公司章程》。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于修
订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日

备查文件

1. 第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 提名委员会相关文件。