

北京海润天睿律师事务所

关于北京数字认证股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：北京数字认证股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

经本所律师审查，公司董事会已于 2026 年 9 月 12 日披露了《北京数字认证股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 28 日下午 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室如期召开，由董事长

林雪焰先生主持。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召开

1. 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 9 月 28 日下午 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室举行。

3. 本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日上午 9:15 至 2026 年 9 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东会人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计 70 人，代表股份 138,075,576 股，占公司有表决权总股份数的 51.1391%。

(1) 经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人 3 人，代表股份 137,690,088 股，占公司有表决权总股份数的 50.9963%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间

内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 67 人，代表股份 385,488 股，占公司有表决权总股数的 0.1428%。

2. 公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。

3. 本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 《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》

(1) 选举林雪焰先生为公司第六届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意 137,749,266 股，当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 59,178 股。

(2) 选举潘峰女士为公司第六届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意 137,743,264 股，当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 53,176 股。

(3) 选举郭盛惠女士为公司第六届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意 137,743,267 股，当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 53,179 股。

(4) 选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意 137,749,261 股，当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 59,173 股。

(5) 选举杜晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意 137,743,265 股，当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 53,177 股。

2. 《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》

(1) 选举张振峰先生为公司第六届董事会独立董事

该议案的表决结果为：同意 137,749,266 股，当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 59,178 股。

(2) 选举牛红军先生为公司第六届董事会独立董事

该议案的表决结果为：同意 137,749,269 股，当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 59,181 股。

(3) 选举刘向武先生为公司第六届董事会独立董事

该议案的表决结果为：同意 137,743,268 股，当选。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 53,180 股。

3. 《关于修订〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为：同意 137,997,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9432%；反对 77,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 307,038 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.6492%；反对 77,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.2211%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%。

经本所律师核查，本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会审议的议案 3 以特别决议方式获通过，候选人全部当选。

本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书》签署页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：

从 灿： _____

颜克兵： _____

孔欣蕊： _____

2026 年 9 月 28 日