

# 北京数字认证股份有限公司

## 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 7 月 24 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，全体董事一致同意豁免提前五日通知。

2、本次会议于 2017 年 7 月 28 日以通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于与首信股份签署课题合作协议暨关联交易的议案》

公司及全资子公司北京安信天行科技有限公司（简称“安信天行”）拟与首都信息发展股份有限公司（以下简称“首信股份”）等签署《国家重点研发计划“网络空间安全”专项“基于国产密码算法的服务认证与证明关键技术”项目》项下的课题合作协议暨关联交易协议。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证股份有限公司关于签署课题合作协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次关联交易事先予以认可，并就该议案发表了独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关

于北京数字认证股份有限公司关联交易的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。卢磊先生回避表决。

## 2、审议通过了《关于与版信通签署课题合作协议暨关联交易的议案》

公司拟与北京版信通技术有限公司(简称“版信通”)等签署《国家重点研发计划“网络空间安全”专项“基于国产密码算法的移动互联网密码服务支撑基础设施关键技术”项目》项下的课题合作协议暨关联交易协议。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证股份有限公司关于签署课题合作协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次关联交易事先予以认可，并就该议案发表了独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京数字认证股份有限公司关联交易的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。詹榜华先生回避表决。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对关联交易事项的事先认可意见；
- 3、独立董事对关联交易事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于北京数字认证股份有限公司关联交易的核查意见；
- 5、相关课题合作协议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日