

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路9号信息港大厦七层公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以专人送达全体董事方式发出
5. 会议主持人：尚永安
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司

董事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2018 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司董事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2018 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容见 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日