

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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11月20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11月6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及信息披露事务负责人列席
- 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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司同日发布的《对外投资的公告》（公告编号：2018-035）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用部分闲置自有资金购买不超过 20000 万元低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司同日发布的《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-036）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买不超过 500 万元低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司同日发布的《关于使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-037）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司日常关联交易主要是与公司实际控制人控股的企业西安黄河新时代电讯有限责任公司发生的物业费、停车费、电暖费、房租租赁费等，预计 2019 年度日常关联交易总金额不超过 300 万元。

详见公司同日发布的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-038）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，董事长尚永安为关联方西安黄河新时代电讯有限责任公司控股股东，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 12 日（星期三）上午 9：00 时，在公司办公楼七层会议室以现场会议方式召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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九次会议决议。



公告编号：2018-033

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2018年11月22日