

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

## 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年7月24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：2019年7月16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《关于使用部分闲置自有资金购买不超过40000万元低风险理财

## 产品》议案

### 1.议案内容:

陕西省数字证书认证中心股份有限公司（以下简称“公司”）将利用公司自有闲置资金，根据市场情况择机购买短期理财产品，购买总额最高不超过人民币40000万元，单笔理财期限不超过1年，此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。因公司已于2018年11月20日召开第二届董事会第九次会议及2018年12月12日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《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》，详见《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），上述20000万元的额度包括在本次审议额度范围内。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容:

2019年8月9日（星期四）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2019年第一次临时股东大会，提请股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金购买不超过40000万元低风险理财产品的议案》。

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十一次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2019年7月24日