

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年11月1日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路九号信息港大厦七层会议室
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：2022年10月26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《关于公司全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司同日发布的《对外投资公告》（公告编号：2022-041）

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：

根据公司章程第五章第二节第一百零五条：

股东大会根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据谨慎授权原则，授予董事会对于审批权限为：

（一）同时符合下列标准的“非日常交易”（除提供担保外）：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上 50%以下（不含）；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上 50%以下且超过 300 万元，或占净资产绝对值的 50%以上但不超过 1500 万（不含）。

.....

公司 2021 年度经审计总资产的为：136,644,433.11 元；2021 年度经审计净资产为：107,765,265.40 元。

公司全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司以现金出资伍佰玖拾陆万柒仟元整（5,967,000.00 元）拟设立控股子公司四川国信易企签科技有限公司，出资额占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 4.37%和 5.54%，属于董事会审议的权限范围。

根据《公司章程》第三十六条第（十六）项及相关制度的规定，公司在 12 个月内没有同一类别的对外投资情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 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房租租赁费、水电费等，与西安黄河新时代物业管理有限责任公司发生的物业费、暖气、维修、停车费等。公司预计 2023 年向关联方西安黄河新时代电讯有限责任公司支付水电、房租费等不超过 150 万元，向关联方西安黄河新时代物业管理有限责任公司支付物业费、暖气、维修、停车费等不超过 150 万元，2023 年度预计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 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022-042)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月 17 日上午 9:00 时，在公司办公楼七层会议室以现场会议方式召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容见同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）披露的《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）

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三届董事会第十六次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2022年11月1日