

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2022-052

# 北京数字认证股份有限公司

## 第四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。

### 特别提示：

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于收购深圳中科鼎智科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以425万元的价格参与中国科学院软件研究所在北京产权交易所挂牌的“深圳中科鼎智科技有限公司40%股权”项目。因本次交易涉及通过北京产权交易所摘牌，相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关制度规定，公司在履行审批程序后暂缓披露上述决议事项，待摘牌结果确定后再进行相关信息披露。公司已按照规定对内幕信息知情人进行登记，并由内幕信息知情人作出书面保密承诺。

### 一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月13日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于2022年12月23日在公司16层第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。

5、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

本次会议审议通过《关于收购深圳中科鼎智科技有限公司部分股权的议案》。

经审议，董事会同意公司以 425 万元的价格参与中国科学院软件研究所在北京产权交易所挂牌的“深圳中科鼎智科技有限公司 40%股权”项目。本次交易完成后，公司将持有深圳中科鼎智科技有限公司 40%股权，未取得其控制权，不纳入公司合并财务报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、暂缓披露事项进展

公司在“深圳中科鼎智科技有限公司 40%股权”项目挂牌公示期间向北京产权交易所提交意向受让申请，意向受让价格 425 万元。2022 年 12 月 29 日，公司收到北京产权交易所签发的《交易签约通知书》，公司获得最终受让方资格。交易双方将按照北京产权交易所相关交易规则及流程办理后续手续，包括不限于签署产权交易合同、办理工商登记变更等。本次交易完成后，深圳中科鼎智科技有限公司的股权结构将变更为：

序号	股东名称	认缴及实缴出资（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	深圳鼎铨数字科技控股有限公司	1,200	货币	60
2	北京数字认证股份有限公司	800	知识产权	40
合计		2,000	-	100

注：原股东中国科学院软件研究所以知识产权出资，占深圳中科鼎智科技有限公司 40%股权，公司以公开挂牌认购方式现金受让取得该部分股权。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、交易签约通知书；
- 3、信息披露暂缓事项登记审批表；
- 4、暂缓事项知情人保密承诺函。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日