

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年5月18日
2. 会议召开地点：西安市高新区高新三路9号信息港大厦公司七层会议室
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：2023年5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列席
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已成立，选举尚永安先生为第四届董事会董事长，任期三年自本次董事会审议通过之日起计。本届董事长人选与第三届董事会董事长保持一致，未发生变化。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，聘请苟世英先生担任公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，苟世英先生为换届连任。

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）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，聘请盛昀女士担任公司副总经理，聘请朱东有先生担任公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，以上成员均为换届连任。

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。

（四）审议《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司同日发布的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-018）

2.回避表决情况

公司董事苟世英先生以现金出资壹佰万元整（1,000,000.00元），出资额占陕西云招易采网络科技有限公司注册资本的20%，董事盛昀女士以现金出资叁拾万元整（300,000.00元），出资额占陕西云招易采网络科技有限公司注册资本的6%，董事吴德先生以现金出资伍万元整（50,000.00元），出资额占陕西云招易采网络科技有限公司注册资本的1%，以上三名董事为陕西云招易采网络科技有限公司股东，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023年6月5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2023年第一次临时股东大会。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2023年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）

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四届董事会第一次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023年5月18日