

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月1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楼会议室
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7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《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司的管理需要，聘请盛昀女士担任公司总经理、董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

同时免去苟世英公司总经理、董事会秘书职务。

免去盛昀女士公司副总经理职务。

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事项。

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《关于聘任副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，聘请袁萌先生担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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事项。

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《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，公司拟提名高昱为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，同时免去盛昀女士董事职务，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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事项。

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《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 24 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 2023 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）

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事项。

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三次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日