

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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22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8月10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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2023年半年度报告》。具体内容见与本公告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）披露的数字认证：《2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

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《关于减少公司全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，为提高资金、资产使用效益，公司拟减少全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司（以下简称：“秦御天下”）的注册资本。该全资子公司注册资本拟由 4000 万元减少到 2000 万元，陕西省数字证书认证中心股份有限公司持股比例仍为 100%。

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《关于公司全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司利润分配的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司（以下简称“秦御天下”）于 2023 年 8 月 22 日经公司董事会审议通过后，公司出具了股东决定书，同意对秦御天下截止 2023 年 6 月 30 日的累计未分配利润进行分配。截止 2023 年 6 月 30 日，陕西秦御天下信息技术有限责任公司累计合并未分配利润为

4,345,342.88 元，母公司未分配利润为 4,844,627.57 元。本次决定分配 4,200,000.00 元，公司持有秦御天下 100%股权，可取得现金分红 4,200,000.00 元。

秦御天下为公司纳入合并报表范围的全资子公司，根据相关会计准则，本次利润分配将增加公司 2023 年度母公司财务报表净利润，但不会对公司 2023 年度合并报表净利润产生影响。

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四届董事会第四次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日