

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：2023年11月17日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路9号信息港大厦七层公司会议室
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11月13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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司同日发布的《公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-044）

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：

依据公司章程第二节第三十六条：

（十六）公司发生的“非日常交易”（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（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 50%以上；

（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 50%以上，且超过 1500 万的。

.....

本章程中所称“非日常性交易”包括下列事项：

（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；.....

公司 2022 年度经审计总资产的为：149,074,463.82 元；2022 年度经审计净资产为：115,337,918.16 元。公司本次拟设立的全资子公司注册资本为 1000 万元，属于董事会审议的权限范围。

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

2023 年 11 月 17 日