

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月15日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路9号信息港大厦公司七楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以日以专人送达全体董事方式发出
- 会议主持人：尚永安
- 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
- 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《关于任免副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司的管理需要，聘请赵春暖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。

同时免去袁萌先生公司副总经理职务。

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。

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八次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日