

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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8月20日
- 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
- 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8月8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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2024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.cn）披露的数字认证：《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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《关于购买股权的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划需要，陕西省数字证书认证中心股份有限公司现拟受让全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司持有控股子公司四川易企签科技有限公司 51.00%股权，实缴资本 596.70 万元，转让价款为：596.70 万元。

本次公司收购全资子公司股权主要是为了优化其股权结构，可以提升对子公司的管控能力，有利于子公司持续发展，对公司发展产生积极影响。完成本次股权转让后，公司直接持有四川易企签科技有限公司 51.00%股权，公司对外投资未发生变化，本次股权转让完成后四川易企签科技有限公司直接纳入公司的合并财务报表。

详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.cn）披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

公司最近一期经审计的 2023 年度财务报表末期总资产和净资产分别为：158,670,446.94 元和 120,965,126.31 元。

公司本次审议购买资产的金额为 5,967,00.00 元。占公司最近一期经审计总

资产、净资产的比例分别为 3.76%和 4.93%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十一条、第八十二条，及公司章程第三十六条第（十六）项的相关规定，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十次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2024年8月20日