

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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10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10月9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《关于对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及控股子公司四川易企签科技有限公司（以下简称“易企签”）业务发展的实际需要，本公司及合作股东成都国信易企签科技有限公司拟向易企签进行同比例增资。增资完成后，易企签的注册资本由人民币 1170 万元增加至 1500 万元，注册资本的增加部分由易企签在册股东按原持股比例实缴，新增的每一元注册资本出资为一元人民币，本公司持股比例维持 51% 不变。具体内容详见公司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）上披露的《对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

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《关于转让内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

陕西省数字证书认证中心股份有限公司持有内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司 100.00% 股权，注册资本为 1000 万元，实缴资本 273 万元。现拟将内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司 15% 股权转让给赵春暖，转让价款为：57.60 万元。本次公司转让股权主要是为了优化其股权结构，可以提升对公司的管控能力，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，公司持有内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司股权比例下降至 85%。具体内容详见公司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）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

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十一次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2024年10月15日