

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 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：2025 年 4 月 12 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度总经理工作报告》

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年年度报告及摘要》。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 年年度报告》（公告编号：2025-001），数字认证：《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度经营任务和财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度经营任务和财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

1、为了公司保持良好经营及发展的需要，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司董事会拟定 2024 年年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请北京市中银（西安）律师事务所 2025 年度常年法律顾问的议案》

1.议案内容：

同意聘请北京市中银（西安）律师事务所为 2025 年度常年法律顾问。

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。

(九) 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，聘请高昱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。

同时免去赵春暖先生公司副总经理职务。

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：《高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-005）

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。

(十) 审议通过《关于公司全资子公司陕西云点工业互联网标识解析服务有限公司利润分配的议案》

1.议案内容：

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：《全资子公司利润分配的公告》（公告编号：2025-007）

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2025 年 5 月 20 日上午 9：00 时，在公司办公楼七层会议室以现场会议方式召开 2024 年年度股东大会。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：《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）

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十三次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日