

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以专人送达全体董事方式发出
- 会议主持人：董事长尚永安
- 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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 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：《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司以自有资金购买中低风险理财产品及信托产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买中低风险理财产品及信托产品，最高额度不超过人民币 5,900 万元（含 5,900 万元），即在上述额度内，自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2026 年 8 月 20 日资金可循环使用。

公司及子公司拟使用自有闲置资金购买中低风险理财产品及信托产品不构成关联交易。

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以自有资金委托理财公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

最高额度不超过人民币 5900 万元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 37.46%和 49.66%。根据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会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日