

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-040

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事王亮、杜晓玲、独立董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025

年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

2、审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。

经审议，董事会同意公司根据实际情况调整组织结构设置。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织结构设置的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、审计委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日