

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-055

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件的形式送达至全体董事。

2. 本次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4. 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

审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。同意公司《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 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 年第三季度报告》。《2025 年第三季度报告》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与风险管理委员会审议通过。

三、备查文件

- 第五届董事会第二十三次会议决议；
- 审计与风险管理委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日