

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-021

## 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月16日通过电子邮件的形式送达至全体董事。

2. 本次会议于2026年4月23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

1. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。同意公司《2026年第一季度报告》。

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《2026年第一季度报告》。《2026年第一季度报告》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。

2. 审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

经审议，董事会同意公司结合实际情况编制的2025年度可持续发展报告。

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年度可持续发展报告》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 审计与风险管理委员会及战略与可持续发展委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日