

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

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年4月23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：2026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：公司监事及高级管理人员
- 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2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议《2025 年度总经理工作报告的议案》

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年董事会工作报告》

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2025 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：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001），数字认证：《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年度财务决算报告》

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 2026 年度经营任务和财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2026 年度经营任务和财务预算报告》

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

1、鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2025 年年度利润分配方案如下：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 21,465,560.67 元，母公司未分配利润 31,745,672.25 元。

公司拟以实施权益分配方案时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日的全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共计分配利润 21,342,542.00 元（含税）。

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 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 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 2026 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于聘请北京市中银（西安）律师事务所 2026 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 2026 年度常年法律顾问。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

审议《修订公司章程》

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《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-007）。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

2026 年 5 月 20 日下午 14:00 时，在公司办公楼七层会议室以现场会议方式召开 2025 年年度股东会会议。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 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）

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十六次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日