

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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5月28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5月17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：2026-012）。

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。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期三年，任期 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第四届董事会 2026 年 5 月 17 日已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名第五届董事会董事成员。详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《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第五届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2026 年 6 月 16 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 2026 年第一次临时股东会会议。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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-014）

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十七次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日