

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 16 日以专人送达全体董事方式发出
5. 会议主持人：尚永安
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司章程第一百零九条规定：“…… 公司每届董事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知”。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已成立，选举尚永安先生为第五届董事会董事长，任期三年自本次董事会审议通过之日起计。本届董事长人选与第四届董事会董事长保持一致，未发生变化。

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《关于选举公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，选举尚永安先生担任公司法定代表人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，聘请盛昀女士担任公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，聘请盛昀女士担任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，聘请朱东有先生担任公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

（六）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务目前经营发展情况，为进一步深化改革，优化资源配置，公司决定注销全资子公司西数电子认证服务(甘肃)有限责任公司。西数电子认证服务(甘肃)有限责任公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

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五届董事会第一次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日