

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-028

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 9 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 6 月 17 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

经审议，董事会同意公司将为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下简称“数字医信”）提供的两笔借款 500 万元、1,500 万元借款期限分别延长三年，同时，同意公司为数字医信新增提供借款 1,000 万元，期限三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审议，董事会同意公司控股子公司数字医信向金融机构申请不超过 1,500 万元的综合授信额度，其中，向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度 1,000 万元，授信期限为两年；向中国工商银行股份有限公司北京长安支行申请授信额度 500 万元，授信期限为一年。上述授信期限均自数字医信与银行签署授

信协议之日起计算。授信额度在授信有效期内可以滚动使用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日