

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-

029

## 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 19 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 27 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《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书的议案》。**  
同意公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林雪焰回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

**2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。**

经审议，董事会同意公司根据控股股东北京市国有资产经营有限责任公司 2025-2027 年度财务决算审计机构项目的公开招标结果，同时综合考虑审计服务需求及内部采购比选情况，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，不再续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙)。本期审计费用预计共 80 万元,包含年报审计费用 62 万元、内控审计费用 18 万元。如本年度内发生年度审计以外的其他审计事项,公司提请股东大会授权董事会根据市场公允的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况,与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

表决结果:同意 8 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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。**

经审议,董事会同意公司根据相关监管规定及公司实际情况制定的“质量回报双提升”行动方案。

表决结果:同意 8 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《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

### **4、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

经审议,董事会同意公司于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果:同意 8 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十次会议决议;
- 2、薪酬与考核委员会相关文件;
- 3、审计委员会相关文件

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日