

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-025

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月28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4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

审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》。

经审议，董事会同意公司放弃参股公司北京版信通技术有限公司其余股东拟向创业黑马科技集团股份有限公司转让其各自持有的版信通共计63.3985%股权的优先购买权，并授权董事长（或其授权代表）与创业黑马及版信通其余股东签署转让版信通股权涉及的相关协议。

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《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日