证券代码：300579　　证券简称：数字认证　　公告编号：2026-044

北京数字认证股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 11 月 13 日通过电子邮件的形式送达至全体董事。

2. 本次会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书列席会议。

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《关于修订<北京数字认证股份有限公司资产减值准备计提与财务核销管理办法>的议案》。

经审议，董事会同意公司根据相关规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司资产减值准备计提与财务核销管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司“三重一大”决策实施办法>的议案》。

经审议，董事会同意公司根据相关规定，并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司“三重一大”决策实施办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日

备查文件

第六届董事会第三次会议决议。