

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 室
3. 会议召开方式：非现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐莉萍女士
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性言语和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事徐莉萍、王芳、李琦琛、罗红、梁炳昌因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于公司企业负责人 2019-2021 年

度绩效考核的议案》

1.议案内容：

为推动公司持续稳健发展，以市场化的激励约束机制充分调动公司企业负责人的积极性和创造性，根据公司实际情况，制定关于公司企业负责人 2019-2021 年度绩效考核的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《数安时代科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《数安时代科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日