

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

2021 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 10 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（通讯表决）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐莉萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》、《数安时代科技股份有限公司章程》及《数安时代科技股份有限公司股东大会议事规则》中的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 67,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.7322%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理肖强、沈传案列席会议。

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：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2021-026）、《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：

同意股数 67,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）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：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2021-026）、《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：

同意股数 67,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日