

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 16 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐莉萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

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 名，持有表决权的股份总数 67,860,000 股，占公司股份总数的 89.9735%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。

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增补董事的议案》

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三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）及《数安时代科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范智俐	董事	任职	2023 年 6 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日