

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月29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：非现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐莉萍女士
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

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、范智俐、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选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，数安时代科技股份有限公司董事会选举董事范智俐女士担任公司第三届董事会副董事长。

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三届董事会第八次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日