

东北证券股份有限公司关于数安时代科技股份有限公司

变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本事项

之合法合规意见

东北证券股份有限公司（以下简称东北证券或主办券商）作为数安时代科技股份有限公司（以下简称数安时代或公司）在全国中小企业股份转让系统（以下简称股转系统）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》，东北证券对本次变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本事项进行了核查，并就其合法合规性出具如下意见：

一、本次变更股份回购用途并注销股份事项符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的有关规定

公司于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销公司库存股的议案》、《关于拟减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份注销、减资相关事宜的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，就本次变更回购股份用途并注销股份事项进行审议。

2023 年 11 月 9 日，公司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）披露了《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》、《数安时代科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份的公告》、《数安时代科技股份有限公

司关于拟修订〈公司章程〉公告》、《数安时代科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

综上所述，数安时代符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三十二条关于股份回购用途变更审议程序及信息披露的规定。

二、本次变更回购股份用途并注销股份事项的合理性、必要性和可行性

数安时代于 2021 年 3 月 1 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）披露了《数安时代科技股份有限公司回购股份结果公告（更正后）》（公告编号：2021-008）：自 2020 年 12 月 10 日开始，至 2021 年 1 月 8 日结束，公司通过回购股份专用证券账户，以要约回购方式实际回购公司股份 9,937,200 股，占公司当时总股本的 12.74%，回购股份价格为 1.97 元/股，回购股份使用资金总额为 19,586,561.55 元（含过户费、经手费 10,277.55 元），未超出公司回购股份方案中规定的回购股份所需资金总额 20,000,000.00 元（含本数）。

公司已完成股份回购，根据原回购方案，公司拟按照《公司法》、中国证券监督管理委员会及全国股转公司的相关规定处理回购的股份，其中不超过总股本 10%的部分用于股权激励或员工持股计划，超过总股本 10%的部分用于依法注销并减少注册资本。公司按照相关规定办理了部分股份注销，并于 2021 年 3 月 11 日收到了中国结算北京分公司出具的《股份注销确认书》，完成股份注销的总量为 2,375,000

股，剩余回购股票用于股权激励或员工持股计划，数量为 7,562,200 股。

现公司结合实际情况及相关规定等因素，预计无法在法规规定期限内实施股权激励或员工持股计划，根据相关法规规定，故申请变更回购股份均用于依法注销并减少注册资本，具有必要性、合理性和可行性。

三、本次变更回购股份用途并注销股份事项未损害挂牌公司、债权人和股东的利益

公司于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销公司库存股的议案》，并拟于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会对本次变更回购股份用途并注销股份事项进行审议。本次回购股份已回购完毕，且公司已支付了相应股权回购价款，本次变更回购股份用途并注销股份，不会对公司的债务履行能力产生重大不利影响。根据《关于变更回购股份用途并注销股份的公告》：“公司将于股东大会决议通过之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸以及全国股份转让系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”本次回购股份用途的变更暨注销事项不产生相关股份支付费用，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。综上所述，本次变更回购股份用途未损害挂牌公司、债权人和股东的利益。

四、其他应说明的事项

东北证券已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》对数安时代本次变更股份回购用途方案进行了核查，并提醒公司严格按照相关规定执行本次变更股份回购用途方案的后续操作，真实、完整、准确、及时履行信息披露义务。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于数安时代科技股份有限公司变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本事项之合法合规意见》之盖章页）

