

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 5 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 11 月 28 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提请召开 2023 年第三次临时

股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第三次临时股东大会审议《数安时代科技股份有限公司关于增补监事的议案》。

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。

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十一次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日