

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024 年 4 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：现场和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 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，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐莉萍、范智俐、李琦琛、梁炳昌、罗红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 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司管理层向董事会汇报公司 2023 年的生产经营情况及 2024 年的工作计划。

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。

（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于批准 2023 年度财务会计报告的议案》

1.议案内容：

审核批准《2023 年度财务会计报告》。

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。

（四）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营、财务状况编制 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见于同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）上披露的《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，额度内资金可以滚动使用；拟使用不超过人民币 7000 万元的闲置自有资金用于购买银行结构性存款产品（产品发行主体能够提供保本承诺），额度内

资金可以滚动使用。具体内容详见于同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）上披露的《数安时代科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额。在此额度内，由公司根据实际资金需求进行申请并审批。授信期限为一年（以银行实际审批通过之日起算），授信额度在授信期限内可循环使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营、财务状况和后续发展规划，制定 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议未通过《数安时代科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 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。

（十）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 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘用期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案(一)》

1.议案内容：

关于公司与关联方广东南海高和移动信息技术有限公司、贵州省电子认证科技有限公司 2024 年的日常关联交易预计情况。具体内容详见于同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）上披露的《数安时代科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年年度股东大会审议相关事项。

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。

（十三）审议《数安时代科技股份有限公司关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案(二)》

1.议案内容：

公司与关联方佛山市南海金瀚信息技术服务有限公司、佛山市南海区公建物业有限公司、佛山市南海瀚捷投资有限公司 2024 年的日常关联交易预计情况。具体内容详见公司同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）上披露的《数安时代科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

关联董事范智俐、梁炳昌、罗红回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日