

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 6 座 11 楼
- 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：董事会徐莉萍女士
- 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 100.00%。

(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；

3. 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；北京市鑫兴律师事务所的律师潘月、赵东列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

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十二次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

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监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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）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：

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十二次会议决议公告》（公告编号：2024-005）及《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（四）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：

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 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：

普通股同意股数 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。

（五）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：

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十二次会议决议公告》（公告编号：2024-005）及《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：

普通股同意股数 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（六）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：

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十二次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（七）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：

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十二次会议决议公告》(公告编号：2024-005)及《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(八) 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：

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十二次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(九) 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：

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十二次会议决议公告》(公告编号：2024-005)及《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：

普通股同意股数 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。

（十）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（二）》

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十二次会议决议公告》（公告编号：2024-005）及《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：

普通股同意股数 33,540,000 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

关联股东广东南海控股集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市鑫兴律师事务所

（二）律师姓名：潘月律师、赵东律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《数安时代科技股份有限公司章程》、《数安时代科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市鑫兴律师事务所关于数安时代科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日