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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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6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：现场和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31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、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关于增补董事的议案》

1.议案内容：

罗红女士因退休原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行增补董事。提名黄亮先生担任公司本届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会对董事候选人黄亮先生进行了资格审查，该候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形。新任董事将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前，罗红女士将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行其董事职责。

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。

(二) 审议通过《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 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提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时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。

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十三次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日