

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

## 杭州数尔安防科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：傅清新
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展情况，公司与杭州寰宇微视科技有限公司关于出售产品、商品、提供

劳务的 2024 年日常性关联交易金额人民币拟新增 800.00 万元，调整后预计公司向杭州寰宇微视科技有限公司销售摄像机及提供服务的关联交易发生额共计人民币 1,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事傅清新、傅清丽回避表决。

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

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日