

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 3 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：董事长徐莉萍女士
- 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%。

(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。

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 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该内容已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十五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-023）和《数安时代科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

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。

（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该内容已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十五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）和《数安时代科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

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。

（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于制定公司企业负责人 2022-2024 年度任期绩效考核目标的议案》

1. 议案内容：

该内容已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十五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

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、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日