

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 17 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：现场和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 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、黄亮、李琦琛、梁炳昌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 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

报告主要内容为公司 2024 年主要工作、生产经营情况以及 2025 年工作计划。

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 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告主要内容为公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况、董事会执行股东大会决议情况以及 2025 年经营计划。

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 2024 年度财务会计报告的议案》

1.议案内容：

审议批准《2024 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 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 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 2024 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《数安时代科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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 2025 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：

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：2025-005）。

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 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营、财务状况和后续发展规划，制定《2025 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。

（八）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2024 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，2024 年度拟不进行利润分配，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。

（九）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 2025 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 2025 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）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于公司 2025 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 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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《关于提名徐莉萍女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。提名徐莉萍女士担任公司第四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四届董事会任期届满为止。

公司董事会对董事候选人徐莉萍女士进行了资格审查，该候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、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。新一届董事会成员将在公司 2024 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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。

（十二）审议通过《关于提名黄亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。提名黄亮先生担任公司第四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四届董事会任期届满为止。

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监管措施、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。新一届董事会成员将在公司 2024 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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。

（十三）审议通过《关于提名李琦琛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。提名李琦琛先生担任公司第四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四届董事会任期届满为止。

公司董事会对董事候选人李琦琛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监管措施、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。新一届董事会成员将在公司 2024 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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。

（十四）审议通过《关于提名肖文钊先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。提名肖文钊先生担任公司第四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四届董事会任期届满为止。

公司董事会对董事候选人肖文钊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监管措施、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。新一届董事会成员将在公司 2024 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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。

（十五）审议通过《关于提名张宇斌先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。提名张宇斌先生担任公司第四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四届董事会任期届满为止。

公司董事会对董事候选人张宇斌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监管措施、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。新一届董事会成员将在公司 2024 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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。

（十六）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 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。

（十七）审议《数安时代科技股份有限公司关于公司 2025 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区公建物业有限公司、佛山市南海瀚捷投资有限公司 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况

关联董事范智俐、黄亮、梁炳昌回避表决。

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十六次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日