

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 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会议的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 70,235,100 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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 2024 年度董事会工作报告》

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告》

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监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告》

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年年度报告及其摘要》

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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《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：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 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：

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《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：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告》

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（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 2025 年度审计机构的议案》

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年日常关联交易预计情况的议案（一）》

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《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：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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2025年日常关联交易预计情况的议案（二）》

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《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：

普通股同意股数 34,713,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（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：

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十六次

会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《数安时代科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（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：

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《数安时代科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（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：

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《数安时代科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（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：

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《数安时代科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（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：

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十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《数安时代科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十六) 审议通过《关于提名欧惠旻女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

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监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）和《数安时代科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十七) 审议通过《关于提名郝红女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

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监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）和《数安时代科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐莉萍	董事	就任	2025-05-14	2024年年度 股东会会议	审议通过
黄亮	董事	就任	2025-05-14	2024年年度 股东会会议	审议通过
李琦琛	董事	就任	2025-05-14	2024年年度 股东会会议	审议通过
肖文钊	董事	就任	2025-05-14	2024年年度 股东会会议	审议通过
张宇斌	董事	就任	2025-05-14	2024年年度 股东会会议	审议通过
欧惠旻	监事	就任	2025-05-14	2024年年度 股东会会议	审议通过
郝红	监事	就任	2025-05-14	2024年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

《数安时代科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日