

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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6月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：傅清新
- 会议列席人员：公司监事会成员及高管
- 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《选举傅清新先生为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会

选举出公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，现选举傅清新为公司的董事长，任期三年，自  
上届董事会任期届满之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《聘任傅清新先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会  
选举出公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科  
技股份有限公司章程》的规定，拟聘任傅清新为公司的总经理，聘期三年，自  
上届任期届满之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《聘任陈家云先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会  
选举出公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科  
技股份有限公司章程》的规定，拟聘任陈家云为公司的副总经理，聘期三年，  
自上届任期届满之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《聘任陈煜华女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会选举出公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，根据董事长的提名，拟聘任陈煜华为公司的董事会秘书，聘期三年，自上届任期届满之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《聘任方丽华女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会选举出公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，根据总经理的提名，拟聘任方丽华为公司的财务负责人，负责财务工作，聘期三年，自上届任期届满之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《杭州数尔安防科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2025年6月9日