

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 6 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 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、规范性文件和《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。

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选举公司董事长的议案》

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董事长、副董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

无。

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《数安时代科技股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》

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董事长、副董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

无。

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

《数安时代科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日