

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 4 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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关

要求，现提交本次董事会会议审议《2025 年半年度报告》，全面总结公司 2025 年 1 月—6 月经营及运行情况。

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《关于拟注销北京分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展规划，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟注销北京分公司。

分公司注销完成后，原分公司业务后续将由公司进行统筹管理和安排，不会影响公司正常的业务开展，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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《关于拟注销控股孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司总体经营策略、业务结构调整的需要，为降低管理成本，优化公司资源配置，决定注销孙公司杭州数沛科技有限公司。本次注销孙公司不影响公司核心业务发展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于变更经营范围并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司变更经营范围，并根据经营范围变更情况以及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关治理制度的部分条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会相关事项需要提交股东会审议，董事会在此提请于 2025 年 9 月 3 日 10 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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。

（七）审议《关于公司拟转让参股公司部分股权的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于公司拟转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况

关联董事傅清新、傅清丽、陈家云回避表决。

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二次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日