

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：杭州市西湖区西园二路 9 号 1 幢 6 层公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长田新广先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,904,868 股，占公司有表决权股份总数的 79.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事方政因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品投资额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，至 2026 年 5 月 31 日有效。详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需要的前提下，公司拟将使用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资（包括但不限于银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品、股票、债券投资、基金投资、信托产品以及其他另类投资等）的额度提升至 2050 万元（不包含投资收益）。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 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）上发布的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品投资额度的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,904,868 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州指安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日