

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

## 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 9 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

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：董事长傅清新

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,678,571 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）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。

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变更经营范围并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现阶段适用且需提交股东会审议的部分治理制度进行修订，包括《杭州数尔安防科技股份有限公司股东会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司董事会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司监事会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司对外投资管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司对外担保管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司关联交易管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司投资者关系管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司信息披露管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《杭州数尔安防科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。上述制度经公司股东会审议通过后生效，对应的原制度同步失效。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司股东会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司董事会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司监事会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司对外投资管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司对外担保管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司关联交易管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司投资者关系管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司信息披露管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《杭州数尔安防科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-024 到 2025-033）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《杭州数尔安防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日