

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 28 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修订<公司章程>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拟修订〈公司章程〉》公告》（公告编号：2025-025）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

审议《股东会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

审议《董事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

审议《对外投资管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议《关联交易管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议《利润分配管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议《对外担保管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议《承诺管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

审议《年度报告重大差错责任追究制度》。

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。

（十一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>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信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。

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。

（十二）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议《投资者关系管理制度》

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。

（十三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

审议《总经理工作细则》。

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。

（十四）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

审议《董事会秘书工作细则》。

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。

（十五）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关事项。

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四次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日