

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

## 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议  
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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐莉萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》、《数安时代科技股份有限公司章程》及《数安时代科技股份有限公司股东会议事规则》中的有关规定，所作出的决议合法有效。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 70,235,100 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

- 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. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 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：

该内容已登载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)）的《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》（公告编号：2025-023）、《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）和《数安时代科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （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：

该内容已登载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)）的《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》（公告编号：2025-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（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：

该内容已登载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)）的《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》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该内容已登载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)）的《数安时代科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（五）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：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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

无。

（六）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：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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

无。

（七）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：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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

无。

（八）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：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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

无。

（九）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：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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

无。

（十）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：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,235,100 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

无。

### 三、备查文件

《数安时代科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日