

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年4月22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：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：2026年4月12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、规范性言语和《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2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

报告主要内容为公司2025年主要工作、生产经营情况以及2026年工作计划。

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。

(二) 审议通过《数安时代科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告主要内容为公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况、董事会执行股东会决议情况以及 2026 年经营计划。

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批准 2025 年度财务会计报告的议案》

1.议案内容：

审议批准《2025 年度财务会计报告》。

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。

(四) 审议通过《数安时代科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 2025 年年度报告及其摘要》

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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《数安时代科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

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 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营、财务状况和后续发展规划，制定《2026 年度财务预算报告》。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘用期一年。

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公司 2026 年日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

关于公司与关联方广东南海高和移动信息技术有限公司、贵州省电子认证科技有限公司 2026 年的日常关联交易预计情况。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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

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。

（十一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<企业负责人薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

审议修订《企业负责人薪酬管理办法》。

2.回避表决情况：

关联董事徐莉萍回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于制定公司企业负责人 2025-2027 年度任期绩效考核方案的议案》

1.议案内容：

审议制定企业负责人 2025-2027 年任期绩效考核方案。

2.回避表决情况：

关联董事徐莉萍回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于核定 2025 年度企业负责人绩效考核系数的议案》

1.议案内容：

审议核定 2025 年度企业负责人绩效考核系数。

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 2026 年度董事长业绩考核指标的议案》

1.议案内容：

审议制定 2026 年度董事长业绩考核指标。

2.回避表决情况：

关联董事徐莉萍回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年度高级管理人员业

绩考核指标的议案》

1.议案内容：

审议制定 2026 年度高级管理人员业绩考核指标。

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。

（十六）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年年度股东会审议相关事项。

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五次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日