

## 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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：2016 年 12 月 20 日
- 2、会议召开地点：北京分公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李文燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、议案内容

为了稳定和激励对公司未来发展具有核心作用的员工，保持公司长期、稳定、快速的发展，现提名【郝振江、柴军民、边云玲、张蕾、代战锋、孙涛、刘志会、吴凤军、袁立、张昱、林植春、韩兴玲、刘斌、赛音、樊文博、段凯、刘学博、陈庆华、蔡仁锋、陈蕾、袁影辉、史建文、张钧勃、国臣】等 24 名公司员工为核心员工。

2、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及股票回避表决。

四、备查文件目录

(一) 经与会人员签字的 2016 第四次临时股东大会决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日

