

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月25日，通过电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年9月26日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李文燕
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王欣为公司第一届董事会董事的议案》的议案

1、议案内容

议案内容：鉴于公司原董事陆蕾因工作原因提交书面辞呈，北京电信投资有限公司提名王欣为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。王欣不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

董事会现提议于 2017 年 10 月 13 日下午 14:00 在本公司北京办事处会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，对本次董事会需提交股东会的议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）王欣简历

特此公告。

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日

