

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018 年 4 月 7 日，通过电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 22 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〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

《2017 年度总经理工作报告》

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。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》， 并提请股东大会审议。

1、议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

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）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》， 并提请股东大会审议。

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算方案〉的议案》，
并提请股东大会审议。

1、议案内容

《公司 2018 年度财务预算方案》

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。

（五）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及年度报告摘要〉的
议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

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。

(六) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》，
并提请股东大会审议。

1、议案内容

因公司业务发展及市场拓展需要，资金需求较大，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并
提请股东大会审议。

1、议案内容

(1) 为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，根据公司实际需要，公司控股股东广州凯能投资有限公司将于 2018 年度向公司提供累计不超过 1,000 万元的借款，借款年利率不超过 5%，借款期限不超过一年。

(2) 继续租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京办事处的办公场所，预计 2018 年发生金额为 3,843,996.00 元，每两个月租金为 640,666.00 元，租用时间：2017 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

李文燕、王欣为关联董事，本议案回避表决。

(八) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

(九) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘期一年。

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。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，
并提请股东大会审议。

1、议案内容

1)、投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2)、资金来源：公司自有闲置资金

3)、投资金额：公司拟购买中短期低风险银行理财产品，拟使用资金的金额不超过 2,000 万元（包含 2,000 万元），在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期自股东大会通过之日起 1 年内有效。

4)、关联交易情况：该事项未构成关联交易。

5)、在上述决议范围内，董事会授权公司管理层具体实施购买银行相关理财产品的事项。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

董事会现提议于 2018 年 5 月 15 日下午 14:00 在本公司北京办事处会议室召开 2017 年年度股东大会，对本次董事会需提交股东大会的议案进行审议。

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十三次会议决议》

特此公告。

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

