

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

第一届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李文燕
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销 2018 年度确认无法收回的应收账款的议案》议案

1.议案内容：

核销 5 年以上已全额计提坏账以及因合同中止执行而无法收回的应收账款合计

567,300.00 元,核销后公司将建立已核销应收账款的备查账,继续进行债权清收工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日