

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李文燕
- 6.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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴冠标为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，

现提名吴冠标为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名毛海翔为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名毛海翔为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名胡文波为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请

董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名胡文波为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李新为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名李新为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名吴颖杰为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴颖杰为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名吴永平为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴永平为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名王欣为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王欣为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会现提议于 2021 年 1 月 21 日下午 14:00 在本公司北京办事处会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，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 7 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二届董事会第九次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日