

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年4月1日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层
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：2022年3月15日
5. 会议主持人：吴冠标
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《预计公司2022年度向银行申请授信额度并提供资产抵押、质押》

1. 议案内容：

为保证公司经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过1000万的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。公司将根据需要以自有房产、设备、应收账款等资产为借款作抵押、质押担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年4月1日