

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

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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12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27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《公司2021年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

《公司2021年度总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算方案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

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 2021 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

1、投资目的：在不影响公司正常经营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 3,000 万元（包含 3,000 万元），在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期自本次股东大会通过之日起至下一年度股东大会有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》

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，公司股东深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市邦瀚源投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人吴冠标、毛海翔将于 2022 年度向公司提供累计不超过 1000 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分公司的办公场所，预计 2022 年发生金额为 2006794 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联董事吴冠标、毛海翔、胡文波、王欣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

董事会现提议于 2022 年 5 月 6 日下午 15:00 在公司北京分公司会议室召开 2021 年年度股东大会，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 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八次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日