

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴冠标
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,486,450 股，占公司有效表决权股份总数的 80.6115%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴永平因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事齐帅因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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》。

详见公司 2022 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-025）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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：

同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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。

详见公司在 2022 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外（委托）投资公告》（公告编号 2022-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,486,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,486,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：陆彤彤、董孝成

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

- 1.天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
- 2.北京市康达律师事务所关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日