

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：2022年8月17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7月26日以书面方式发出
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6人。

董事吴永平因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 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《选举张鸿雁为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事王欣女士辞职，公司拟补选张鸿雁女士为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，天津市国瑞数码安全系统股份有限公司累计未分配利润-20,528,718.69 元，实收股本 40,300,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 6 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《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

2022 年 8 月 17 日