

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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11月16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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月9日以通讯方式发出
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7人。

董事吴冠标因工作原因以通讯方式参与表决。

董事毛海翔因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张鸿雁因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴永平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡文波因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李新因工作原因以通讯方式参与表决。

董事孙涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名苏长君先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因工作原因，吴冠标申请辞去董事、董事长职务。董事辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名苏长君先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在补选出新任董事前，原董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

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：

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《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 12 月 1 日召开天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

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：

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十次会议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年11月16日