

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

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

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、基本情况

（一）拟申请终止挂牌的原因

根据公司战略规划及经营发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，保证公司股东的合法权益。

（三）审议情况

公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案，上述议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

公司已制定异议股东保护措施，具体情况详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2022-062）。

三、股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意的情形。

五、备查文件

《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年12月30日