

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月30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12月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏长君
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《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

1. 议案内容：

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，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1，终止挂牌对股东利益影响巨大，跟董事、股东缺乏事前沟通，提议仓促。2，摘牌后如何保障公司独立经营，对异议股东的利益如何保障等，缺乏具体可行方案。

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《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》的议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由公司控股股东或其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1，终止挂牌对股东利益影响巨大，跟董事、股东缺乏事前

沟通，提议仓促。 2，摘牌后如何保障公司独立经营，对异议股东的利益如何保障等，缺乏具体可行方案。

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。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。授权有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1，终止挂牌对股东利益影响巨大，跟董事、股东缺乏事前沟通，提议仓促。 2，摘牌后如何保障公司独立经营，对异议股东的利益如何保障等，缺乏具体可行方案。

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。

（四）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第

一至三项议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：1，终止挂牌对股东利益影响巨大，跟董事、股东缺乏事前沟通，提议仓促。2，摘牌后如何保障公司独立经营，对异议股东的利益如何保障等，缺乏具体可行方案。

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