

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 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
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：苏长君
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《预计2023年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

继续租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京分公司的办公场所，

预计 2023 年发生金额为 3,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张鸿雁为关联董事，本议案回避表决。

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《拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会现提议于 2023 年 2 月 7 日下午 14:00 在本公司北京分公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，对本次董事会需提交股东会的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十三次会议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2023年1月17日