

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：民族证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园华夏科技大厦一层105室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年3月，公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行签订《小企业借款合同》，借款金额200万元，借款期限为12个月，双方约定由实际控制

人邹峰及其配偶共同提供个人无限连带保证责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

邹锋为关联董事，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《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见报告单行本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

详细内容见公司 2018 年 8 月 20 日披露于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/>) 的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-053)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

公告编号：2018-049

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日