

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

## 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

- 1.会议召开时间：2018年11月28日
2. 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼一层105
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

##### 1.议案内容：

自公司股票暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，然而截止目前，公司与交易对手方仍未就交易方案达成一致性意见。经过公司和各方审慎研究，为维护全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项。具体内容详见于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号 2018-077）

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。

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

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日