

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 第二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

1. 会议召开时间：2022年5月24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号楼二层202
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：2022年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邹锋
6. 会议列席人员：高级及管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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，会议决议合法有效。

（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《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2022年6月14日上午10:00召开公司2021年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日