

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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4月26日
- 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204
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹锋
- 会议列席人员：高级及管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，董事会就公司2022年的董事会

日常工作、公司经营情况、公司未来展望进行报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，总经理对公司 2022 年的经营情况、财务状况、经营管理工作向董事会作出报告。

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《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2022 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，对公司 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司完成了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年年度审计报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字（2023）第 013142 号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 22 日上午 10:00 召开公司 2022 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。

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。

(九) 审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）公告的《董事会关于公司 2022 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。

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：

本议案尚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三届董事会第三次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日