

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年7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号楼二层204
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：2023年7月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹锋
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 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《关于提名刘珊为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

上述候选人经公司股东大会审议批准后，将成为公司董事，自公司股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司原董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程规定，董事会提议拟于 2023 年 8 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议由本次董事会提交股东大会审议的议案。

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、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四次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日