

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月31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8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：邹锋
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 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《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司完成了《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2023-025（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2023-028（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司追认关联交易公告》。

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：

董事长邹锋通过控股的其他公司参股交易方 15%股权，与本议案涉及关联关系，回避此项表决。

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）审议通过《关于追认对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2023-029（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司追认对外投资的公告》。

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。

(四) 审议通过《关于追认变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2023-030（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司关于追认变更公司注册地址暨修订公司章程公告》。

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《关于提议召开公司 2023 年第二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 9 月 19 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 年第二次临时股东大会，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

《北京丰瑞祥技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日