

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
第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年1月22日
- 会议召开地点：北京市海淀区温泉镇高里掌路3号院13号楼一单元101
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面及电话方式发出
- 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《关于提名卢艳红为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事、董事长、信息披露负责人、总经理邹锋先生于2024年1月19日向董事会提交了《辞职报告》，邹锋先生辞去以上职务后不再担任公司其它职务。由于董事人数低于法定人数，经股东邹锋提名，由卢艳红女士担任公司董事。

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《关于聘任卢艳红女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事、董事长、信息披露负责人、总经理邹锋先生于2024年1月19日向董事会提交了《辞职报告》，邹锋先生辞去以上职务后不再担任公司其它职务。邹锋先生辞去以上职务后公司高级管理人员出现空缺，现拟聘任卢艳红女士为公司总经理。

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《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，现任命卢艳红女士为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作。任职期限至第四届董事会届满之日止，（自董事会决议作出之日起算）。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案一尚需提请股东大会审议，提请于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

- 《邹锋先生的辞职报告》；
- 《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 《卢艳红女士的简历》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日