

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月26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7月10日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：卢艳红董事长
- 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《关于提名曾飘剑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、总经理卢艳红女士于 2024 年 7 月 24 日向董事会提交了《辞职报告》，卢艳红女士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，由曾飘剑先生担任公司董事。

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《关于聘任曾飘剑先生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、总经理卢艳红女士于 2024 年 7 月 24 日向董事会提交了《辞职报告》，卢艳红女士辞去以上职务后不再担任公司其它职务。卢艳红女士辞去以上职务后公司高级管理人员出现空缺，现拟聘任曾飘剑先生为公司总经理。

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，现任命曾飘剑先生为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作。任职期限至第三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 2024 年 7 月 26 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：2024-025（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司关于拟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《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与大同证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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《关于<公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京丰瑞祥信息技术股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（七）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议。

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《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案一、四、五、六、七、八尚需提请股东大会审议，提请于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

- 《卢艳红女士的辞职报告》；
- 《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 《曾飘剑先生的简历》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日