

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月23日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：曾飘剑先生
- 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2024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2024年半年度报告》，具体

内容详见公司 2024 年 8 月 23 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：2024-030（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2024 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事项，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《关于选举曾飘剑为公司董事长的议案》

1.议案内容：

卢艳红女士因个人原因辞去公司董事长一职，现公司第三届董事会董事一致选举曾飘剑先生担任公司第三届董事会董事长一职。任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

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事项，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十二次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日