

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月4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方式发出
- 会议主持人：曾飘剑
- 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《关于提名叶树霖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、副总经理李紫建女士于2024年9月2日向董事会提交了《辞

职报告》，李紫建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，经股东深圳前海磁石区块链产业发展研究中心有限公司提名，由叶树霖女士担任公司董事。

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事项，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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 4 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：2024-038（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经营范围并修订公司章程公告》。

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事项，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。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中归属于母公司所有者权益（未经审计）为-1,010,683.45，未分配利润（未经审计）为-35,288,020.95 元，实收股本总额为 30,753,972.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一且净资产首次出现负值。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-039）。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案一、二、三尚需提请股东大会审议，提请于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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

- 《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十三次会议决议》；
- 《叶树霖女士的简历》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日