

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 3 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：曾飘剑
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 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 2026 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 2026 年半年度报告》，具体内容详见公司 2026 年 8 月 24 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）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 24 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）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充审议全资子公司河北沃顿科技有限公司、控股子公司东营智兴碳慧节能技术服务有限公司处置方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略调整，经审慎决策，补充审议注销全资子公司河北沃顿科技有限公司、控股子公司东营智兴碳慧节能技术服务有限公司，授权公司经营管理层办理相关注销事宜。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补充审议转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《拟转让子公司股权的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名杨益成为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名杨益成为公司第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名吴佳新为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名吴佳新为公司第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名叶树霖为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名叶树霖为公司第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提名涂涛为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名涂涛为公司第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提名朱永占为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名朱永占为公司第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司 2026 年 8 月 24 号披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2026年8月24日