

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 第二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

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 105
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 2021 年半年度报告》议案

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 2021 年半年度报告》，具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 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：2021-012（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股

份有限公司 2021 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，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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司拟向中信银行股份有限公司申请贷款 200 万，期限为一年，具体贷款金额以审批通过为准。北京首创融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司股东邹锋将为本次贷款向中信银行股份有限公司提供信用连带责任保证担保。公司股东邹锋向北京首创融资担保有限公司提供信用连带责任反担保。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 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《关于公司申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事邹锋为关联方，故回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

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

《北京丰瑞祥技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月20日