

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

## 普瑞奇科技（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年4月17日
- 2.会议召开地点：普瑞奇公司
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张叔威
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董

事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司 2019 年度的各项工作内容。董事会根据 2019 年度的工作情况，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2020 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-016)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于申请银贷票，票据池授信额度》议案

1.议案内容：

公司为盘活资金，加强企业内部现金及现金等价物使用率，向银行申请银贷票，票据池授信额度事宜，使资金使用效率更高，有利于促进公司业务发展，有利于公司及全体股东的利益。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部发布的相关规定，对公司会计政策进行变更。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，总经理严格履行了公司章程赋予的权利和义务，编制了《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告天健审〔2020〕4-15 号，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司未分配利润累计金额-16,826,630.00 元，未弥补亏损已超过实收股本 40,000,000.00 元的三分之一，根据《公司章程》规定，未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日