

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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29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24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《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上

披露的《关于修订<信息披露事务管理制度>的公告》（公告编号：2020-021）。

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八次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日