

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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10月19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10月9日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张叔威
- 6.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《关于任命马永清先生为总经理》议案

1.议案内容：

任命马永清先生为总经理，主持公司生产、经营工作，向董事会报告工作。

- 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。

(二) 审议通过《马永清先生建议的公司三年发展计划和 2024 年股票上市发行的奋斗目标》议案

1.议案内容：

审议马永清先生建议的公司三年发展计划和 2024 年股票上市发行的奋斗目标。

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) 审议通过《公司注册地址变更》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟变更注册地址。

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《公司董事长担任公司法定代表人》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，由公司总经理担任公司法定代表人，根据公司发展需要，拟将法定代表人变更为由公司董事长担任。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

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《关于任命李岩先生为分管合规、财务、发展战略及年度预算协调的董事》议案

1.议案内容：

李岩先生任分管合规、财务、发展战略及年度预算协调等经营管理工作的董事，符合公司经营管理工作需要，有利于公司未来发展。

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2020 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）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日