

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月5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26日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：张叔威董事长
- 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《关于选举李岩先生为副董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，选举李岩先生为公司副董事长，任职期限本届董事会期满为止，自2020年11月5日起生效。上述选举人员现任公司董事，

持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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三次会议决议》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日