

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：2022 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：普瑞奇公司会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张叔威
- 6.会议列席人员：无
- 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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（公告编号 2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

- 1、普瑞奇科技（北京）股份有限《公司 2022 年半年度报告》；
- 2、募集资金存放与使用情况的专项自查报告；
- 3、经与会董事签字并加盖公章的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三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

2022 年 8 月 18 日