

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月14日
2. 会议召开地点：普瑞奇公司董事会办公室。
3. 会议召开方式：现场+网络会议。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以通讯通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长张叔威。
6. 会议列席人员：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，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）；《关于法定代表人及经营范围的变更公告》（公告编号：2022-049）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于设立董事会战略委员会》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，决定在董事会下设立战略委员会。

选举张叔威、马永清、李岩为战略委员会委员。按照《战略委员会工作细则》，张叔威任主任委员。

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）审议通过《关于设立董事会预算管理委员会》议案

1.议案内容：

为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，完善公司治理结构，根据《公

司法》《公司章程》及相关法律法规，决定在董事会下设立预算管理委员会。

选举张叔威、马永清为预算管理委员会委员。按照《预算管理委员会工作细则》，张叔威任主任委员。

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。

（四）审议通过《关于批准<内部控制手册>》议案

1.议案内容：

批准《内部控制手册》，其中包括：

1.《内部控制手册》正文。

2.《内部控制手册》附件一《公司组织机构图》所述的公司组织架构。

3.《内部控制手册》附件二《内控制度汇编》中所列，尚未经董事会批准的各项控制制度文件。

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。

（五）审议通过《提议召开公司 2022 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》（公告编号：2022-051）

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

经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议记录》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司  
董事会

2022 年 10 月 18 日