

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月13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12月2日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：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《关于普瑞奇科技（北京）股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-067）和《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）修订的说明》（公告编号：2022-068）。

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：

无

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十一次会议决议

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 15 日