

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年9月7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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以邮件、电话通知

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7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举张叔威先生为公司第四届董事会董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司选举第四届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举李岩先生为公司第四届董事会副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任马永清先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李琪、王一兵、杨丽文对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任韩璐女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。

聘任王林林先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李琪、王一兵、杨丽文对本项议案发表了同意的独立意见。

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《聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任刘莉女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李琪、王一兵、杨丽文对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《聘任公司首席技术官》议案

1. 议案内容：

聘任廖支援先生为公司首席技术官，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李琪、王一兵、杨丽文对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任刘冬立先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李琪、王一兵、杨丽文对本项议案发表了同意的独立意见。

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

一、经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

二、《普瑞奇科技（北京）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日