

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 7 月 10 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：本次会议采用现场+网络方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 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 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销部分股票期权》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监

管要求(试行)》、公司《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》及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划激励授予部分期权的 1 名激励对象已离职，董事会决定注销其已获授权但尚未行权的股票期权合计 150,000 份；鉴于公司第一个行权期行权条件未满足，董事会决定注销其余 18 名激励对象第一个行权期未达到行权条件的股票期权共计 510,000 份。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：同意 8 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情况。

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《关于补选马永清先生为第四届董事会副董事长》的议案

1. 议案内容：

由于李岩先生因个人身体原因申请辞去公司副董事长职务，公司拟选举马永清先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过本议案之日起至公司第四届董事会届满。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司副董事长任命公告》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：同意 8 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情况。

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《关于公司员工持股平台变更执行事务合伙人》的议案

1. 议案内容：

根据《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划》《普瑞奇

科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并经北京普瑞伯企业管理合伙企业（有限合伙）、北京普瑞仲企业管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人一致同意，李岩先生因个人身体原因不再担任北京普瑞伯企业管理合伙企业（有限合伙）、北京普瑞仲企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人。同时，刘莉女士被公司董事会选派、合伙人一致同意作为两家合伙企业的普通合伙人，并担任执行事务合伙人。

2.议案表决结果：同意 8 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情况。

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）股份有限公司第四届监事会第六次会议。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日