

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：2024年11月20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：2024年11月8日以邮件、电话方式发出
- 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《取消董事会专门委员会及相关工作细则》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及日常经营管理需要，暂取消已设立的董事会战略委员会及预算管理委员会，已制定的相关工作细则同步取消实行。

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《关于授权董事长组建专门工作小组的意见》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划及日常经营管理需要，董事会授权董事长组建预算管理小组并指定小组成员，同时开展管理相关工作，并授权董事长负责修改《预算管理制度》和编制《预算管理小组工作细则》。董事会授权董事长组建战略规划管理小组并指定小组成员，同时开展管理相关工作，并授权董事长负责修改《战略规划管理制度》和编制《战略规划管理小组工作细则》。

本次授权有效期至本届董事会届满之日止。

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《任命韩璐女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

由于刘冬立先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司拟任命韩璐女士为公司董事会秘书。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。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 11 月 21 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）股份有限公司董秘任命公告》（公告编号：2024-087）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日