

证券代码：871269

证券简称：普蕊斯

主办券商：东方花旗

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区九江路 333 号金融广场 23 楼公司会议室
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：2019 年 7 月 25 日，以书面通知方式发出
5. 会议主持人：赖春宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 8 月 15 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会审议第一届董事会第十四次会议通过的以下事项：《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司经审慎审查发现，公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年前期会计处理中出现差错及需要调整的事项。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。立信（上海）会计师事务所（特

殊普通合伙）出具了《关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司前期会计差错更正调整事项的专项说明》，具体内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整公告》（公告编号为：2019-38）

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日