

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年8月18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：2021年8月6日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张叔威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《关于颁发 2021 年上半年业绩特别奖金》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年上半年报，上半年公司实现利润 374 万元，完成全年利润指标近 70%，比去年同期增长 84%。为表彰员工为实现如此出色业绩所做出的贡献，激励员工下半年实现更加出色的业绩，特向董事会申请在 8 月底向全体员工颁发上半年业绩特别奖金。

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：

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)《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年半年度报告》；

(二) 经与会董事签字并加盖公章的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 20 日