

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

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：普瑞奇公司
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以邮件、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张叔威先生
- 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《沧州生产基地（一期及二期）建设项目计划书》的议案》

###### 1.议案内容：

公司决定在位于河北沧州的航天（沧州）科技成果转化基地设立新生产基地，将公司在北京的现有一部分产能转移过去，同时为未来新增产品及扩大产能做好准备。为更好的规划新生产基地建设，公司制定了《沧州生产基地（一期及二期）建设项目计划书》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于《修改完善公司内部控制相关制度》的议案》

1.议案内容：

为加强普瑞奇科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《普瑞奇科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修改完善公司内部控制相关制度。

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

经与会人员签字确认的第四届董事会第六次会议决议。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日