

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**  
**第四届董事会第十二次会议决议公告**

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：2025 年 10 月 13 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议     ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市经海路 7 号院贞观国际 1501
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以邮件、电子通讯方式发出
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《拟修订<印鉴管理制度>》**

**1. 议案内容：**

随着公司业务线上化进程加速，电子合同、电子文件的使用日益频繁，公司拟定于 2025 年 11 月上线电子印章的使用。原制度主要针对实体印章管理，已无法满足对电子印章的管控需求。本次修订旨在将电子印章纳入统一管理制度，明确其法律效力、申请流程、使用规范及安全审计要求，构建涵盖实体印章与电子印章的全生命周期管理体系，以提升管理效率，防范法律与运营风险。

| 变更类型    | 变更前（PIC-01-008）    | 变更后（PIC-01-008a）                         |
|---------|--------------------|------------------------------------------|
| 印章范围    | • 仅实体章             | • 包含电子章                                  |
| 审批方式    | • 使用《印章使用签批单》纸质审批  | • 主要通过 OA 系统进行用印申请与审批，电子签批功能纳入流程         |
| 印章保管人职责 | • 董事长或指定专人管理公章等    | • 总经理或其授权人管理公章、法人章、合同章；财务章由财务部管理         |
| 用印范围与权限 | /                  | • 新增“对账单或凭证”等用印情形。<br>• 明确电子合同章按合同审核流程审批 |
| 用印留存方式  | • 留存《印章使用签批单》等纸质凭证 | • 留存 OA 用印申请模块记录，电子化存档                   |
| 法律责任    | • 仅实体章违规           | • 新增电子章违规责任                              |

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日