

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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 4 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《沧州生产基地一期建设项目决算报告》

1. 议案内容：

根据《沧州生产基地（一期及二期）建设项目计划书》及其《调整沧州生产基地（一期及二期）建设项目计划》，沧州生产基地一期建设项目已完成建设并逐步投入使用。沧州生产基地一期建设项目最终在受控的成本内、接近计划的时间点，完成了建设任务，实现了一期工程的核心目标，为搬迁及大幅度扩大产能和降低成本奠定了坚实的硬件基础。

现项目团队编制完成《沧州生产基地一期建设项目决算报告》，提请董事会予以审议。

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十三次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日