

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：2025年11月28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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25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〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的关于《拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-036）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的关于《修订〈董事会议事规则〉》的公告（公告编号：2025-037）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的关于《修订〈股东会议事规则〉》的公告（公告编号：2025-039）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的关于《修订〈对外担保管理制度〉》的公告（公告编号：2025-040）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的关于《修订〈关联交易管理制度〉》的公告（公告编号：2025-041）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的关于《修订〈对外投资管理制度〉》的公告（公告编号：2025-042）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订〈投资者关系管理制度〉》的公告（公告编号：2025-043）

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。

（八）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订〈利润分配管理制度〉》的公告（公告编号：2025-044）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的关于《修订〈承诺管理制度〉》的公告（公告编号：2025-045）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《修订〈董事会秘书工作制度〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《董事会秘书工作制度》进行全面修订。

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。

（十一）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《独立董事工作制度》进行全面修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《修订〈内部控制管理制度〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《内部控制管理制度》进行全面修订。

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。

（十三）审议通过《修订〈总经理工作细则〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《总经理工作细则》进行全面修订。

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。

（十四）审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《内幕信息知情人登记管理制度》进行全面修订。

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。

（十五）审议通过《修订〈信息披露事务管理制度〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《信息披露事务管理制度》进行全面修订。

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。

（十六）审议通过《2025 年第二次临时股东会通知》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-046）。

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十四次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年12月1日