

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2017年12月22日,书面通知

会议召开时间：2017年12月25日

会议召开地点：哈尔滨帕特尔科技股份有限公司三楼会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：公司董事长

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事7人，实到董事（包括委托出席的董事人数）7人。会议由公司董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。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、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，并将提请股东大会审议；

1、议案内容：该议案详情参见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2017-073）

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：关联董事潘政刚、潘政春、潘家忠、潘政强回避表决。

(二)审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提议召开公司2018年第一次临时股东大会；公司定于2018年01月10日召开公司2018年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2018年第一次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

公告编号：2017-071

经与会董事和记录人签字确认的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日