

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

主办券商：华林证券

珠海派诺科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年4月30日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李健先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2019 年第一季度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《派诺科技：2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、《珠海派诺科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日