

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：大同证券

## 北京派特森科技股份有限公司 第二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：2021 年 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 7 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛爱民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营及风险可控的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取投资收益。

公司拟利用闲置资金购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健型银行投资理财产品。在任一时点持有的理财产品总额不超过 3000 万元(含)人民币,投资金额包括将投资收益进行再投资的金额,在上述额度内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2021-016)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易, 无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

公司定于 2021 年 8 月 2 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议上述议案。具体内容参见《2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2021-017)

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易, 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

《北京派特森科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日