

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：薛爱民
6. 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京派特森科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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

三、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名王立荣女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 1 月 18 日收到文静女士递交的《辞职报告》，请求辞去董事会秘书职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名王立荣女士为公司第二届董事会秘书，任期董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

四、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十五次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日