

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月30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3月25日以以方式发出
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

#### （一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

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《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关交易，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) 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关交易，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。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务报表及附注》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务报表及附注》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关交易，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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关交易，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。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关交易，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。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际发展情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关交易，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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 22 日召开股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《北京派特森科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关交易，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十六次会议决议公告

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日