

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月23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6月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：薛爱民
6. 会议列席人员：公司全体董事、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》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《关于提名薛爱民继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员于 2022 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名薛爱民继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。薛爱民不是失信惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名赵树华继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员于 2022 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名赵树华继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。赵树华不是失信惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提名闫晓波继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员于 2022 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名闫晓波继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。闫晓波不是失信惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提名王立荣继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员于 2022 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王立荣继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王立荣不是失信惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名田原担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员于 2022 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名田原担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。田原不是失信惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议在 2022 年 7 月 11 日召开北京派特森科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提请审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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十七次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日