

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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7月11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：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：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举薛爱民继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举薛爱民继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2022年

5月29日至2025年5月28日。薛爱民不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于继续聘任薛爱民为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任薛爱民担任公司总经理，任期三年，任职期限为2022年5月29日至2025年5月28日。薛爱民不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于继续聘任赵树华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任赵树华担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2022年5月29日至2025年5月28日。赵树华不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于继续聘任王立荣为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任王立荣担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2022年5月29日至2025年5月28日。王立荣不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于继续聘任陈杰为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

继续聘任陈杰担任公司财务总监，任期三年，任职期限为2022年5月29日至2025年5月28日。陈杰不属于失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2022年7月12日

