

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举潘宇峰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任潘宇峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王芳芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张荣华为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘佳辉、张延光为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-006。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案需回避表决，潘政刚、潘政强、潘宇峰涉及关联交易，因此回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2023-007。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日