

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：华龙证券

北京派特森科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月2日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：薛爱民
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、等方面符合《公司法》及公司章程的相关规定。

(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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司2023年半年度报告》详见公司在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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六次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日