

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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12月25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：2023年12月15日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高管、董事会秘书
- 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《关于预计2024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2024年日常性关联交易的公告》，

公告编号为：2023-050。

2.议案表决结果：同意 3 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、刘佳辉涉及关联交易,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。

(二) 审议通过《关于聘任刘佳辉同志为董事会秘书》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-052)

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2023-049。

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四次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日