

珠海市派特尔科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间: 2024年4月2日
- 会议召开地点: 派特尔公司会议室
- 会议召开方式: 现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024年3月20日以通讯方式发出
- 会议主持人: 董事长陈宇
- 会议列席人员: 监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

- 议案内容:
公司总经理对2023年度公司经营管理工作进行全面总结。
- 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。
- 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2023 年度财务报告的议案 》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了 2023 年度财务报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报告发表了标准无保留的审计意见。。

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《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据 2023 经营发展计划及目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对

2023 年年度未分配利润进行现金分红。根据公司于 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,921,409.41 元，母公司未分配利润为 69,586,974.00 元。公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.0 元（含税），并于 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2024 年度审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

(九) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-015)。

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。

(十) 审议通过《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容:

为了优化融资结构,确保公司整体业务发展所需,公司计划拟向工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请项目贷款授信额度不超过 2,000 万元, 期限 3 年。上述项目贷款拟以位于珠海市金湾区红旗镇创业中路西侧、青年南侧的土地及地上建筑物抵押担保有关事宜。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与工商银行股份有限公司签署的借款合同、抵押合同为准。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司独立董事严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等要求及独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

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。

(十三) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn/>)上的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2024-013)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

(十四) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上的《关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》(公告编号: 2024-014)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

(十五) 审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用自有资金投资理财产品的公告》(公告编号: 2024-020)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

(十六) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

(十七) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)、《会计监管风险提示第 9 号—上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于珠海市派特尔科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于珠海市派特尔科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提

交公司董事会审议。

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。

(十八) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 4 月 24 日下午 11:00 于公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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

珠海市派特尔科技股份有限公司《第三届董事会第十七次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日