

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：2024年6月7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：2024年6月2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《拟修订〈公司章程〉》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《关于拟修订〈公司章程〉公告》，

公告编号为：2024-021。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2024-022。

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六次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日