

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

## 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长胡海林先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书列席
- 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《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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关

规定，公司董事会将进行换届选举，以确保正常运行。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名胡海林、崔刚、杨玉华、白晨、俞银娣为董事候选人；提名秦颖、朱宁、窦超为独立董事候选人，组成第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，连选可以连任。上述 5 名董事候选人、3 名独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 8 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事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有

限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024年8月27日