

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司
第三届董事会第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：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号当虹大厦六楼会议室）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴晓涛
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名张彪先生为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 17 日于公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2025年1月22日