

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：华龙证券

北京派特森科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：薛爱民
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序、等方面符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充审议使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2025-016）及《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告的补发声明》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开股东会，审议相关议案。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《北京派特森科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：

2025-018)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京派特森科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日