

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员、公司高管、董事会秘书
7. 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《关于选举第六届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2026 年 1 月 5 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董

事会提名潘政刚（连任）、潘政强（连任）、潘宇峰（连任）、刘佳辉（连任）、暴建龙（连任）、张延光（连任）、张荣华（连任）为公司第六届董事会董事候选人，经公司 2026 年第一次临时股东会表决通过后，共同组成公司第六届董事会，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2026-005。

2.回避表决情况：

本议案需回避表决，潘政刚、潘政强、潘宇峰、张荣华涉及关联交易，因此回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会议》

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 2026 年第一次临时股东会议通知公告》，公告编号为：2026-006。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日