

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2023-061

珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月11日
- 2.会议召开地点：派特尔公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈宇
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-062）。

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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《独立董事工作制度》。(公告编号：2023-047)。

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。

(三) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《独立董事专门会议工作制度》。(公告编号：2023-048)。

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。

(四) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2023-049)。

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。

(五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2023-050)

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。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关联交易决策制度》(公告编号：2023-051)。

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。

(七) 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《对外担保制度》(公告编号：2023-052)。

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。

(八) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2023-053)。

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。

(九) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-054)。

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。

(十) 审议通过《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名矫庆泽先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)的《独立董事任命公告》(公告编号：2023-058)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-055)。

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。

(十二) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，设立公司董事会审计委员会，并选举审计委员会委员。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号：2023-056)。

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。

(十三) 审议通过《关于聘任陈宇先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《总经理任命公告》(公告编号：2023-059)。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司<2023年第二次临时股东大会的议案>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-065)。

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

《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日