

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2024-099

珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年12月12日
- 会议召开地点：派特尔公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈宇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-101）。

2. 议案表决结果：同意9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。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《珠海市派特尔科技股份有限公司关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-104）。

2.出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《选举徐焱军先生为第四届董事会审计委员会委员》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《选举李志娟女士为第四届董事会审计委员会委员》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《选举唐江龙为第四届董事会审计委员会委员》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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) 审议通过《关于聘任陈宇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于聘任刘小平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(五) 审议通过《关于聘任黄续峰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于聘任赵伟才女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-101）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(七) 审议通过《关于聘任赵伟才女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-101）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《珠海市派特尔科技股份有限公司关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告

编号：2024-103)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

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

(一)《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

(三)《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日