

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2025-030

珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：现场召开
- 3.会议召开方式：派特尔公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 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 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《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司完成《2025 年第一季度报告》的编制。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：

2025-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于出资设立控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟设立珠海市斯达犇科技有限公司，注册地为广东珠海，注册资本为人民币 500 万元。

控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事黄续峰拟成为控股子公司股东回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)、《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(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三次会议决议》

(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专门会议第一次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日