

证券代码：836871

证券简称：派特尔

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月29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：2022年3月18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2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2021-008）

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李志娟、徐焱军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事陈宇、陈虹作为关联董事回避表决。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告公告》。（公告编号：2021-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐焱军、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 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《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 4 月 16 日在公司会议室召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《珠海市派特尔股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日