

证券代码：920375

证券简称：派诺科技

公告编号：2026-110

珠海派诺科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 23 日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：邓翔先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事余新培、张晓玲、田铁勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围等内容进行调整并对《公司章程》相应内容及其他条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-111）

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 10 月 10 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-112）

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事项，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。

三、备查文件

《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日