

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：信达证券

北京派特森科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛爱民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司进行2018年半年度权益分派，需修改《公司章程》的相关条款，具体如下：

公司章程修订前：

第一章第五条：公司的注册资本为人民币 563.4 万元。

第三章第十八条：公司股份总数为 563.4 万股，均为普通股。

公司章程修订后：

第一章第五条：公司注册资本为人民币 **8,065,999 元**。

第三章第十八条：公司股份总数为 **8,065,999 股**，均为普通股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《第一届董事会第十二次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日