

证券代码：836871

证券简称：派特尔

主办券商：广州证券

珠海市派特尔科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 16 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 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈宇
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于选举陈宇先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举陈宇为公司第二届董事会董事长。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘陈虹先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意续聘陈虹为公司总经理。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘赵伟才女士为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意续聘赵伟才为公司董事会秘书、财务总监。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《珠海市派特尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日