

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 8 月 8 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 8 月 2 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《公司 2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-015)
- 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。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案》（公告编号：2018-019）

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。

（三）审议通过《公司取消 2017 年度资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

因公司在 2017 年年度股东大会后未能及时办理完成 2017 年度权益分派事宜，故公司取消 2017 年度资本公积转增股本事项。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会就 2018 年半年度资本公积转增股本预案及取消 2017 年度资本公积转增股本。

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

《北京派特森科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日