

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2024-029

## 珠海市派特尔科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：派特尔公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈宇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司已经编制完成2024年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提

交公司董事会审议。

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《第三届董事会第十八次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日