

证券代码：920871

证券简称：派特尔

公告编号：2026-060

珠海市派特尔科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 22 日
- 2.会议召开地点：派特尔公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈宇
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名夏芸女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因独立董事徐焱军先生连续担任公司独立董事达到最长任职期限，将不再担

任公司独立董事，上述离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名夏芸女士为新任独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过并提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，关联董事无需回避表决。

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《关于提名李兵先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因独立董事李志娟女士连续担任公司独立董事达到最长任职期限，将不再担任公司独立董事，上述离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李兵先生为新任独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过并提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，关联董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分第四届董事会专门委员会委员的公告》（公

告编号：2026-064)。

2.议案表决结果：同意 9 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，关联董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 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，关联董事无需回避表决。

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

（一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日