

## 北京派特森科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京派特森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年7月7日9时在公司会议室召开,会议通知于2017年6月22日以电话及书面方式传达到各位董事。本次会议应到董事5人,实到董事4人,会议由公司董事长薛爱民主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议,以记名投票方式表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》;

议案内容:为了提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司生产经营及风险可控的情况下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获取投资收益。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、《北京派特森科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日