

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：广州公司会议室
- 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：2020年3月9日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱嘉祥
- 6.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《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2020年度日常经营需要，对包括关联担保等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计2020年因关联自然人朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳、华志新、李依、蒋艳娜为公司或控股子公司向银行或第三方担保机构无偿提供抵押担保、质押担保、信用等形式的担保以及关联方为公司及控股子公司提

供财务资助而产生的关联交易总额不超过 9000 万元（含）。

在预计的 2020 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层据业务开展的需要，签署相关协议，不需再提请股东会审议。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，关联董事朱嘉祥先生、毕晓辰先生、马秀芳女士需回避表决，因此出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### 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

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日