

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2022年8月25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：2022年8月15日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：朱嘉祥先生
6. 会议列席人员：秦斌、黄观生、王琼、熊超华
7. 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）审议通过《2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《广州保得威尔电子科技有限公司2022年半年度报告》(公告编号为：2022-048)。

根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对公司2022年半年度报告发表书面确认意见如下：

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，不适用回避表决。

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《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司对2022年年度募集资金存放与实际使用情况做专项报告。详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州保得威尔电子科技有限公司关于2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号为：2022-051)。

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：

本议案不适用回避表决。

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二十四次会议决议。

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日