

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 2、会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话方式发出
- 5、会议主持人：王福先生
- 6、会议列席人员：公司监事
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于<2022年半年度报告>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行申请贷款暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行（以下简称“工商银行横岗支行”）申请不超过 500 万元（含）人民币贷款，以上资金用途为补充公司日常流动资金，实际融资的种类、金额、期限等以公司与工商银行横岗支行最终签订的协议为准。

上述贷款业务由深圳市兴业融资担保有限公司、公司控股股东王福先生及其一致行动人张德俊女士在银行授信额度范围内向工商银行横岗支行提供保证担保。具体的担保事项以最终签订的担保协议为准。

公司同意公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王福回避表决。

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

(一) 《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日