

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30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
6. 会议列席人员：秦斌、黄观生、熊超华、王琼
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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，

拟提名朱嘉祥、秦琮、唐忠东、韩斌、毕晓辰为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效，以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体内容详见本公司于2022年8月31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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2022年9月15日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议公司董事会换届选举和监事会换届选举的相关议案。具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-054）。

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有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2022年8月31日