

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
第三届董事会第六次会议决议公告

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9月30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9月23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《关于全资子公司拟向中国农业银行龙南市支行申请贷款并由公司及关联方提供担保的议案》。

1、议案内容：

公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司（以下简称“江西佳音王”）

因项目建设需要，拟以在建工程提供抵押担保方式向中国农业银行龙南市支行申请贷款，贷款规模不超过 3000 万元。以上资金用于江西佳音王年产 300 万套音乐文创产品项目建设、补充公司流动资金，最终发生的融资额度、利息和费用、利率、期限等条件以正式签订的合同为准。

深圳市佳音王科技股份有限公司、公司实际控制人王福先生及其配偶张德俊女士为上述贷款提供保证担保。具体的担保事项以最终签订的担保协议为准。

公司授权董事长及/或其授权代表在上述融资额度内与中国农业银行龙南市支行签署各项法律文件（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限至前述事项办理完毕为止。

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六次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日