

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月10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10月31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《关于拟变更会计师事务所》的议案

###### 1. 议案内容：

公司原聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在

执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）未来整体业务发展规划及公司自身未来发展需要，经综合评估各项条件，决定改聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-063）。

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 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 28 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议公司变更会计师事务所的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 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）上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-065）。

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四届董事会第二次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日