

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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11月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈晓建
6. 会议列席人员：张军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司浙江安朗安防科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配

置，公司拟将全资子公司浙江安朗安防科技有限公司的注册资本由 1,000 万元减少至 360 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于全资子公司温州瓯智宝科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，公司拟将全资子公司温州瓯智宝科技有限公司的注册资本由 1,000 万元减少至 200 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于对外提供借款的议案》

1.议案内容：

非关联方丽水诚选电子商务有限公司由于经营发展需补充流动资金，且公司考虑充分利用账上闲置资金，故公司向其提供累计不超过人民币 1500 万元（大写金额：壹仟伍佰万元整）的一年期借款，约定年利率 4.75%，到期一次性还本付息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于对外提供借款的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日