

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：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11月12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《关于公司拟向银行申请3800万元的授信融资》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行（下称“中行广州珠江支行”）

申请人民币 3800 万元的授信，授信期限为 2 年。基于银行风险管理要求，同意由本公司提供位于广州市开发区科学大道 50 号 403-410 房的物业抵押予中行广州珠江支行，同时由公司法定代表人朱嘉祥先生提供连带责任。具体情况以签署的实际合同为准。

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 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 8 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议公司拟向银行申请授信融资的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 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 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-067）。

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股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日