

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月26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12月21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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

##### 1、议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年12月28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《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-044）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》。

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年12月28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《接受担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-045）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，就以下尚需提交股东大会审议的议案进行审议：

(1) 关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款暨关联交易的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日