

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年3月21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会议室
- 3、会议召开方式：通讯
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月15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《关于全资子公司向中国邮政储蓄银行龙南市支行申请财园信贷通贷款并由关联方提供担保的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月21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《全资子公司接受担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

因董事王福为公司控股股东，为全资子公司申请商业银行贷款提供保证担保，议案内容涉及关联交易事项，按《公司章程》的规定，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。

（二）审议通过《关于全资子公司拟向远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁并由公司、子公司及关联方提供担保的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 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《全资子公司接受担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）、《为全资子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

因董事王福为公司控股股东，为全资子公司申请融资提供保证担保，议案内容涉及关联交易事项，按《公司章程》的规定，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十次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日