

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月11日
- 会议召开地点：广州公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：朱嘉祥
- 会议列席人员：黄观生、王琼、熊超华、秦斌
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于公司对外借款的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司拟向非关联方广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司申请不超过人民币300万元（大写金

额：叁佰万元整）的借款，借款期限为6个月，借款年利率为12%，用于公司的日常经营周转。对此，公司提供对广州佳都电子科技发展有限公司所享有的应收账款（具体为：武汉市轨道交通19号线综合监控系统设备采购、安装及集成项目FAS系统及气体灭火报警控制系统采购项目框架采购合同）为上述借款提供质押担保，同时保证人朱嘉祥、唐忠东为此次借款提供连带责任保证担保。借款额度在有效期内可以循环使用，可以提前还款。具体内容以双方签订的《借款合同》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：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理朱嘉祥先生和公司董事兼副总经理唐忠东先生为本次借款提供连带责任担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

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

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日