

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：2023年7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7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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向深圳担保集团有限公司申请委托贷款的议案》。

1、议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，公司拟向深圳担保集团有限公司（以下简称“深担保”）申请不超过人民币600万元的委托贷款，

深担保委托中国建设银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“建设银行”）发放委托贷款，期限不超过 12 个月，用于公司根据经营发展需要补充流动资金。

董事会授权公司总经理在董事会审议额度和期限内，与相关方签署相关协议等法律文件，具体融资方案以公司与相关方最终签订的协议为准。此次授信额度将由公司实际控制人王福先生及其一致行动人张德俊女士提供连带责任保证担保，公司旗下全资子公司江西佳音王文化科技有限公司、东莞市佳音实业有限公司为公司提供担保。具体的担保事项以最终签订的担保协议为准。

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：

该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《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款并由公司及关联方提供担保及反担保的议案》。

1、议案内容：

公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司（以下简称“江西佳音王”）因业务拓展需要，拟向中国银行股份有限公司龙南支行（以下简称“中国银行”）申请金额不超过 1000 万元的流动资金贷款额度，期限 1 年。以上资金用途为补充江西佳音王日常流动资金，最终发生的贷款额度以实际签署的贷款合同为准，贷款的利息和费用、利率等条件以正式签订的借款合同为准。

此次授信额度将由深圳市佳音王科技股份有限公司、公司实际控制人王福先生及其一致行动人张德俊女士、江西省融资担保集团有限责任公司提供连带责任保证担保，同时深圳市佳音王科技股份有限公司、公司实际控制人王福先生及其一致行动人张德俊女士向江西省融资担保集团有限责任公司提供反担保。具体的担保事项以最终签订的担保协议为准。

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：

该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十四次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日