

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

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月18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：2023年8月7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：黄观生、王琼、熊超华、秦斌
7. 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《2023半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见于2023年8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)上发布的《广州保得威尔电子科技有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-027)。

根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对公司2023年半年度报告发表书面确认意见如下：

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，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。

(二) 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司对2023年年度募集资金存放与实际使用情况做专项报告。详见公司于2023年8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）上发布的《广州保得威尔电子科技有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2023-028）。

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八次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日