

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10月17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10月7日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：朱嘉祥先生
6. 会议列席人员：秦斌、黄观生、王琼、熊超华
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《关于2022年股票发行募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号——募集资金管理》第十九条规定“挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额10%且不超过100万元的，可以从专用账户转出”。截至2023年10月6日，公司2022年股票发行募集资金专用账户680875575756余额为3,844.89元，现拟从募集资金专用账户转入公司基本户（开户行：中国银行广州盈嘉花园支行；账号：682165256531；户名：广州保得威尔电子科技股份有限公司），并申请注销募集资金专用账户。募集资金余额转出后，将不用于《定向发行规则》禁止的用途。

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2016年第一次股票发行募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

公司2016年第一次股票发行，并按规定设立了募集资金专项账户（开户行：中国银行广州盈嘉花园支行；账号：732867701715）。截至2019年12月31日，募集资金剩余余额为0.01元，该次发行股票所募集资金已基本使用完毕。因公司未及时销户，公司转入资金供银行扣除管理费等，以维持该账户处于正常状态。截至2023年10月6日，该募集资金专用账户余额为211.93元。现拟将该账户余额转入公司基本户（开户行：中国银行广州盈嘉花园支行；账号：682165256531；户名：广州保得威尔电子科技股份有限公司），并申请注销该募集资金专用账户。

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十次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日