

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月8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10月27日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：朱嘉祥先生
- 会议列席人员：秦斌、黄观生、王琼、熊超华
- 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《关于追认子公司使用临时闲置资金办理银行定期存款的议案》

1.议案内容：

为提高广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公

司保得威尔智能科技（香港）有限公司（以下简称“子公司”）临时闲置资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，子公司利用部分闲置资金办理银行定期存款。

具体情况如下：

（1）定期存款品种

7 天定期存款、20 天定期存款。

（2）购买情况

2023 年 9 月 27 日，子公司利用部分闲置资金办理 7 天定期存款，金额为 30 万美元。2023 年 10 月 6 日，子公司将部分闲置资金转存为 20 天定期存款，金额为 100 万美元。

（3）资金来源

办理定期存款的资金为子公司临时闲置资金。

上述子公司将临时闲置资金转存为银行定期存款的事项现提请审议予以追认。具体内容详见公司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）披露的《关于追认子公司使用闲置资金办理定期存款的公告》（公告编号：2023-036）。

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，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十一次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日