

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年6月21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：2024年6月10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《关于公司拟向商业银行申请借款暨资产抵质押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向广东南粤银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请人民币

600 万元授信，和向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币 900 万元授信，授信期限为 2 年。基于银行风险管理要求，由与公司无关联关系的第三方科学城（广州）绿色融资担保有限公司为上述两家银行提供融资担保，担保金额共 1500 万元。同时，公司同意以公司名下位于萝岗区科学大道 50 号 A3 栋 405-410 房共 6 套房产作为抵押，和以公司所有的一种短路检测装置和消防广播系统的实用新型专利、一种音频管理控制设备的抽屉式插卡结构的实用新型专利（专利号为 ZL 2020 2 2753464.3、ZL 2021 2 0021268.9）进行质押，并且由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生提供连带责任，向科学城（广州）绿色融资担保有限公司提供反担保。具体内容以实际签署的合同为准。

公司同意授权公司法定代表人朱嘉祥代表公司办理担保项目的一切相关事宜，包括但不限于根据市场条件、法律法规、政策环境的要求修订、调整担保项目的方案；有权签署、修改与担保项目有关的一切必要合同、协议及其他书面文件；办理与担保项目有关的其他必要事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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十五次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日