

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

- 会议召开时间：2024年8月14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8月2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、熊超华、钟荣炜、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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见于公司2024年8月15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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

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2024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2024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2024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《关于追认公司向银行申请续贷暨资产质押的议案》

1.议案内容：

公司于2023年向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请的人民币500万元的贷款已到期。因公司经营和业务发展的需要，向该银行申请续贷不超过人民币500万元，贷款期限为1年。该笔贷款由公司法定代表人朱嘉祥先生提供保证担保，且公司质押对广州佳都电子科技有限公司的应收账款（具体为：广州市轨道交通十一号线设备采购火灾自动报警系统采购合同）为上述借款提供担保。

上述公司向银行申请续贷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《关于追认公司向银行申请续贷暨资产质押的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联提供的无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关

联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事朱嘉祥无需回避表决。

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

2024年8月15日