

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月29日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以书面方式发出
- 会议主持人：王福先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度不超过人民币800万元，授信期

限1年，具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以公司与华夏银行签订的合同及文件为准。

公司控股股东王福先生及其一致行动人张德俊女士以及江西佳音王文化科技有限公司为上述贷款提供连带责任担保。具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与华夏银行股份有限公司深圳分行签订的协议为准。

公司提请董事会授权董事长及/或其授权代表在上述贷款额度及贷款期限内与华夏银行股份有限公司深圳分行签署各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案内容涉及关联交易事项，按《公司章程》的规定，关联董事王福回避表决。

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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划需要，为降低管理成本，提高公司经营及管理效率，充分整合资源配置，公司拟注销全资子公司东莞市佳音实业有限公司。

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事项，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

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日