

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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11月29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11月18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：秦斌、黄观生、熊超华、钟荣炜
- 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《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请授信（具体授信类别

包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付)，金额不超过人民币 500 万元，年利率不超过 4%，借款期限不超过 2 年。同时，由朱嘉祥、唐忠东、秦斌为本次授信提供连带责任保证担保。具体情况以实际签署的合同为准。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，现因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被处暂停经营业务 12 个月的行政处罚，不再满足公司年度审计资格，经综合评估各项条件，决定改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议变更 2024 年度会计师事务所的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日

在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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十九次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日