

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 12 月 19 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 12 月 6 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借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行（下称“中行广州珠江支行”）

申请不超过人民币 3800 万元的借款，借款期限为 2 年。基于银行风险管理要求，同意本公司提供位于广州市开发区科学大道 50 号 403-404 房的物业抵押予中行广州珠江支行，同时由公司法定代表人朱嘉祥先生提供连带责任。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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押的相关议案。具体内容详见于公司 2024 年 12 月 20 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）

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有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日