

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
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 4 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：2025 年 4 月 3 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：朱嘉祥先生
- 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的议案》

1.议案内容：

公司拟向广州银行股份有限公司越秀支行申请金额为人民币 500 万元的借

款，期限两年，年利率不超过 3.8%。同时，由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为该笔贷款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。

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二十一次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日