

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
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 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《关于聘任姚凤女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

秦斌先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》

的相关规定，董事会聘任姚凤女士为财务总监。任期自第四届董事会第二十三次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，姚凤女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本次议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州保得威尔电子科技有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日