

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
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 9 月 10 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 8 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、钟荣炜、黄剑敏
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，

拟提名朱嘉祥、秦琮、唐忠东、韩斌、毕晓辰为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效，以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体内容详见本公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议公司董事会换届选举和监事会换届选举的相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 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)披露的《关于召开 2025 第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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二十八次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日