

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有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 29 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 9 月 26 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、黄剑敏、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《关于资产抵质押的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请不超过人民

币 2000 万元的借款，年利率为 4.6%，借款期限不超过 2 年。同时，由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为本次借款提供连带责任保证担保。

因上述借款需要，公司同意将公司名下位于广州开发区科学大道 50 号 A3 栋 405-410 房共 6 套房产、黄埔区科学大道 80 号地下二层 385-387 车位、广州开发区科学大道 52 号地下二层 90-92 车位作为抵押，且公司质押对北京城市轨道交通咨询有限公司、西安市轨道交通集团有限公司的应收账款（具体为：北京轨道交通 13 号线扩能提升工程机电设备集成项目 12 标段采购合同[合同编号：ZX-JS-2023-BJ13-010F]；西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线一期工程火灾自动报警系统[含气体灭火控制]集成及设备采购项目 1 标段合同合同[合同编号：D8-SB-082023006]）为此借款提供担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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五届董事会第一次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日