

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 21 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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事一致选举朱嘉祥先生为公司

第五届董事会董事长，并担任法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束之日。具体内容详见本公司 2025 年 12 月 4 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，聘任朱嘉祥先生为公司总经理，任期为自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束之日。具体内容详见本公司 2025 年 12 月 4 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理朱嘉祥先生提名，聘任唐忠东先生为公司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束之日。具体内容详见本公司 2025 年 12 月 4 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理朱嘉祥先生提名，聘任秦斌先生为公司财务负责人，任期为本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束之日。具体内容详见本公司 2025 年 12 月 4 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长朱嘉祥先生提名，聘任秦斌先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束之日。具体内容详见本公司 2025 年 12 月 4 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。

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股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日