

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：广州证券

广州保得威尔电子科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：广州公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱嘉祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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

鉴于广州保得威尔电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告（2018-047）的内容，在执行过程中遇到技术问题，根据各方的意见；现将有关议案的内容修改变更后，重新交由本次董事会审议通过。

（一）审议通过《关于公司实际控制人朱嘉祥、股东蒋艳娜以自身房产替换公司房产向广州凯得融资担保有限公司提供抵押》议案

1.议案内容：

原议案是公司拟向银行申请 1500 万流动贷款，应银行和担保方的要求，公司向广州凯得融资担保有限公司提供公司名下位于萝岗区科学大道 50 号 A3 栋 403-410 房、萝岗区科学大道 118-120 号 B1 栋 1109 房等 9 套房产作抵押，向广州凯得融资担保有限公司提供公司名下一项发明专利《一种嵌入式单回路火灾联动消防系统》作质押反担保。

由于公司名下位于萝岗区科学大道 50 号 A3 栋 403-410 房、萝岗区科学大道 118-120 号 B1 栋 1109 房等 9 套房产在担保过程中遇到技术操作问题，无法顺利办理抵押，鉴于上述情况，实际控制人朱嘉祥以自有房产（位于广州市白云区云熙路 xx 号）和股东蒋艳娜以自有房产作抵押（位于广州市白云区云熙路 xx 号）。

公司已于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并于同日披露了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-028），本次关联交易在预计范围内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，关联董事朱嘉祥先生需回避表决。

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二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

2018 年 12 月 12 日