

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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26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20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

（一）审议通过《关于广州凯得融资担保有限公司为公司提供担保向银行申请开立保函》议案

#### 1.议案内容：

公司与武汉地铁集团有限公司签订合同【合同编号为（VIII2-SC-11-01）】，为满足公司实施这份合同的需要，由广州凯得融资担保有限公司为我司提供担保，在银行开立预付款保函，保函金额为贰佰陆拾捌万柒仟肆佰捌拾圆柒角整（小写）

2,687,480.70 元，期限均为一年。合同具体情况以实际签署的为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日