

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：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9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十五次会议决议公告（2017-043）的内容，尚未全面执行，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《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流动资金款》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，拟向银行申请流动资金贷款人民币 1500 万元，并由广州凯得融资担保有限公司提供担保，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，向凯得担保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，朱嘉祥、蒋艳娜向广州凯得融资担保有限公司提供连带责任保证担保，关联方担保已于年初预计。合同具体情况以实际签署的为准。

## 2.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、毕晓辰先生、马秀芳女士需回避表决，因此出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司以房产向广州凯得融资担保有限公司提供抵押、及发明专利向广州凯得融资担保有限公司提供质押反担保》议案

### 1.议案内容：

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。具体情况以实际签署的为准。

### 2.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、毕晓辰先生、马秀芳女士需回避表决，因此出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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二十二次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日