

广州惠威电声科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2019年3月18日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2019年3月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度总经理工作报告》

董事会认为，公司《2018 年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2018 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成果。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度董事会工作报告》

2018 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事吴战箴、王震国、朱燕建向公司董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度报告及其摘要》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度财务决算报告》

公司 2018 年度财务报告已经正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度利润分配方案》

为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 124,676,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），总计分配现金红利 49,870,560.00 元，不送股，不转增。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《累积投票制度实施细则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加收益，在保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。本次调整不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对《公司章程》进行了相关修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2019 年-2021 年）》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

为了提高募集资金使用效率，谨慎合理的使用募集资金，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行延期调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于第三届董事监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

因公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名 HONGBO YAO 先生、HUIFANG CHEN 女士、姚宏远先生、阎忠明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

16、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

因公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名吴战箴先生、王震国先生、朱燕建先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

17、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日