

广州惠威电声科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十一次会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了如下决议：

- 一、 审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

- 二、 审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

- 三、 审议通过了《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市具体事宜的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

- 四、 审议通过了《关于公司最近三年一期关联交易情况的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

- 五、 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用之〈广州惠威电声科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于〈广州惠威电声科技股份有限公司关于上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于公司上市前滚存利润的分配方案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、 审议通过了《关于公司三年及一期财务报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过了《关于〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、 审议通过了《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过了《关于〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

(本页无正文,为《广州惠威电声科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签署页)

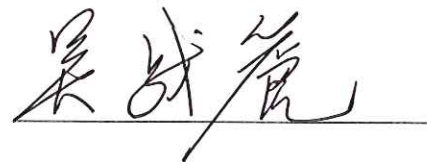
出席会议董事签字:

HONGBO YAO: 

HUIFANG CHEN : 

杜小汉: 

姚宏远: 

吴战箴: 

钟明霞: 

王震国: 