

广州惠威电声科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2018年3月17日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2018年3月28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6人，实到董事6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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2017 年度总经理工作报告》

董事会认为，公司《2017 年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2017 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成果。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2017 年度董事会工作报告》

2017 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、钟明霞向公司董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2017 年度报告及其摘要》

公司根据相关法律法规要求编制了《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2017 年度财务决算报告》

公司 2017 年度财务决算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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2017 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，公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 83,117,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），总计分配现金红利 16,623,520 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 41,558,800 股，转增后公司总股本增加至 124,676,400 股。

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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2017 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2017 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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。

9、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》

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。

10、以 6 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，在保证正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 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。

本议案需提交股东大会审议。

11、以 6 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》

根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定，公司对会计政策进行调整。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。

12、以 6 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》

因公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 83,117,600 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 41,558,800 股，转增后公司总股本增加至 124,676,400 股，公司将在利润分配方案实施完毕后对公司章程进行相应修改。

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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 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、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一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

2018年3月28日