

## 广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2019年8月12日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2019年8月23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《关于公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》**

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2019年半年度报告》及其摘要，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。

**2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况。

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。

**3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

鉴于财政部于 2017 年陆续修订印发了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是为了执行上述规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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。

**4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》**

公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，并结合公司自身实际情况，制定了《控股子公司管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《控股子公司管理制度》。

**5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任练敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

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。

**6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

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

**7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》**

董事会同意终止“营销与服务网络建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及存款利息（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

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

**8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二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 8 月 23 日