

## 广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2020年4月3日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2020年4月14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《2019 年度总经理工作报告》**

董事会认为，公司《2019 年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2019 年度公司管理层落实董事会决议、企业经营管理、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《2019 年度董事会工作报告》**

2019 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《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 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《2019 年度财务决算报告》**

公司 2019 年度财务报告已经亚太（集团）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。

**4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度利润分配预案》**

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 2019 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 2.00 元（含税），总计分配现金红利 24,935,280.00 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。

**5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度报告及其摘要》**

公司根据相关法律法规的要求编制了《2019 年度报告》及《2019 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。

**6、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》**

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）。公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，对原会计政策进行相应修订，并按要求自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

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。

**7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》**

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2019 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2019 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。

#### **8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》**

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会会同审计部门，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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 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 20,000 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 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 年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 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、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四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

2020 年 4 月 14 日