

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2020年8月3日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2020年8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《关于公司<2020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《2020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<2020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《2020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2020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《关于使用部分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 3,000 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。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2019 年度审计服务。该所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2020 年度的财务审计服务。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

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。

5、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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 3 日召开 2020 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、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事的事前认可意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2020年8月14日