

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2020年10月30日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2020年11月10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《关于补选公司非独立董事的议案》

因阎忠民先生已辞去公司董事职务，为完善公司治理，经公司提名委员会提名，公司董事会决定补选 JUNJIE MICHAEL YAO 先生为公司新任董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更公司总经理的议案》

因 HONGBO YAO 先生申请辞去总经理职务，为保证公司生产经营活动的正常进行，根据有关法律法规的规定，经提名委员会提名，特聘任 JUNJIE MICHAEL YAO 先生为公司总经理。

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。

3、以 6 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 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，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

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 11 日