

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2020年12月11日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2020年12月22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《关于部分募投项目延期的议案》

为了提高募集资金使用效率，谨慎合理的使用募集资金，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行延期调整。

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>）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《关于聘任公司副总经理的议案》

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，特聘任命卫民先生为公司副总经理。

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司对全资子公司珠海惠威科技有限公司进行增资，拟新增注册资本 6,000 万元人民币。

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《关于投资设立全资孙公司的议案》

根据公司经营业务及战略发展的需要，公司全资子公司珠海惠威科技有限公司拟出资 100 万元人民币在深圳市成立深圳惠威科技有限公司、出资 100 万元人民币在深圳市成立深圳惠威投资有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

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、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九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 12 月 23 日