

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2021年6月17日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2021年6月28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《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，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18,000万元的暂时闲置自有资金进行证券投资，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。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为加强证券投资的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，结合公司的实际情况，制定了《证券投资管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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《关于回购公司股份方案的

议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上，计划以自有资金通过集中竞价的方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

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。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》

因工作内容的调整，解聘姜宁女士的公司财务总监职务，解聘后，姜宁女士继续在本公司担任其他职务。

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、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一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

2021 年 6 月 29 日