

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于 2021 年 8 月 30 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<2021 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《2021 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<2021 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《2021 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 2021 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 2021 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 2020 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 2021 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《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公

司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

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。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司已经实施 2020 年度利润分配方案，以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 124,676,400 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，总计转增 24,935,280 股，转增后公司总股本增加至 149,611,680 股，因此需对《公司章程》进行相应修订。

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。

7、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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 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、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三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

2021年8月31日