

## 广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2022年4月15日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2022年4月27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《2021 年度总经理工作报告》**

董事会认为，公司《2021 年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2021 年度公司管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。

**2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

2021 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事向公司董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

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。

本议案需提交股东大会审议。

**3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2021 年度财务决算报告》**

公司 2021 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。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。

本议案需提交股东大会审议。

**4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2021 年度利润分配预案》**

公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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。

本议案需提交股东大会审议。

**5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2021 年度报告及其摘要》**

公司根据相关法律法规的要求编制了《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

**6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2021 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

**7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

本议案需提交股东大会审议。

**8、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现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，增加收益，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 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，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。

**9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《高级管理人员薪酬方案（2022 年）》**

为调动高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模、实际情况、高级管理人员的职务贡献因素，参照行业及地区薪酬水平，制定了公司 2022 年高级管理人员薪酬方案。

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。

**10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

因公司第三届董事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名 HONGBO YAO 先生、HUIFANG CHEN 女士、JUNJIE MICHAEL YAO 先生、姚宏远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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。

本议案需提交股东大会审议。

**11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举独**

## 立董事的议案》

因公司第三届董事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王明强先生、高义融先生、曾婷婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。王明强先生、高义融先生已取得独立董事任职资格证书，曾婷婷女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

## 12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2022 年-2024 年）》

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。

本议案需提交股东大会审议。

## 13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《第四届董事监事薪酬方案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

## 14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2022 年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 15、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 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六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

2022年4月28日