

广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。

2. 本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，《公司 2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》（编号：2024-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募

投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“数字零售升级项目”的完成时间从2024年12月31日延长至2026年12月31日。本次募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》(编号：2024-048)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2024年10月29日