

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2024-039

广东惠威电声科技股份有限公司 第四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、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以邮件的方式发出。

2、会议于2024年10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<2024年第三季度报告>的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024年第三季度报告》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《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

本次会议同意对公司现行《证券投资管理制度》部分条款进行修订。

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

《证券投资管理制度》（2024年10月）。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。

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、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年10月31日