

证券代码：870976

证券简称：视声智能

公告编号：2023-086

广州视声智能股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱湘军
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事蔡念、何凯、宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布

的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2023年10月30日