

证券代码：870976

证券简称：视声智能

公告编号：2024-003

广州视声智能股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月31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：2024年1月15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。
董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。
董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。
董事蔡念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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容:

为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目实施进度,拟增加全资子公司广州视声智能科技有限公司作为募投项目“补充流动资金”的实施主体,同时使用不超过人民币4,000万元的募集资金向全资子公司广州视声智能科技有限公司提供无息借款以实施募投项目,并将增设募集资金专项账户,与保荐机构、存放资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议,以保证资金专款专用,加强对资金使用的管理,保护投资者合法权益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

公司现任独立董事宋庆云、何凯、蔡念对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高闲置资金使用效率,公司拟使用不超过人民币4,500万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),拟投资的产品期限最长不超过12个月,且不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

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五次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日