

证券代码：870976

证券简称：视声智能

公告编号：2024-050

广州视声智能股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：朱湘军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024年一季度报告》。

议案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《2024年一季度报告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。

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

（一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年4月26日