

广东电声市场营销股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 9 月 15 日以口头、电话形式通知到各位董事。经全体董事同意，推举董事梁定郊为本次会议召集人及主持人。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。

2. 本次董事会会议于 2022 年 9 月 15 日以现场及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。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举梁定郊先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

(1) 选举公司第三届董事会战略委员会委员

选举梁定郊、黄勇、吴芳、李西沙、YAN XUAN 为公司第三届董事会战略委员会委员，其中梁定郊为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举公司第三届董事会提名委员会委员

选举 YAN XUAN、王霄、袁金涛为公司第三届董事会提名委员会委员，其中 YAN XUAN 为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

选举李西沙、王霄、YAN XUAN 为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李西沙为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举公司第三届董事会审计委员会委员

选举王霄、李西沙、黄勇为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王霄为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任黄勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任吴芳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。

5、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任何伶俐女士担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。

6、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王云龙先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李英女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。

8、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第三届董事会聘任的高级管理人员，根据其在公司分管工作范围和主要

职责领取相应的薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，按绩效评价标准和程序，审核高级管理人员的业绩考核结果。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司高级管理人员薪酬方案》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

