

广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年8月16日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。

2. 本次董事会会议于2024年8月28日上午9点30分在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

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。会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，《公司2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》（编号：2024-029、2024-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露。公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案》

为适应公司业务发展的需要，公司拟增加部分经营范围，以及根据工商规范用语要求，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-032），以及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号:2024-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于设立及注销部分分公司的议案》

为适应公司战略布局、以及公司业务发展的需要，根据分公司的实际业务经营情况，以及优化公司组织和管理架构的需要，拟设立广东电声市场营销股份有限公司泰兴分公司，以及注销广东电声市场营销股份有限公司厦门分公司、广东电声市场营销股份有限公司深圳分公司，并授权公司管理层及相关授权人士办理设立及注销分公司等相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（编号：2024-035）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：2024-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第九次会议决议》；
2. 《公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3. 《公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日