

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2025-002

广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件的方式发出。

2、会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》（2025 年 2 月）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日