

## 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2025年4月14日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2025年4月24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《2024 年度总经理工作报告》**

董事会认为，公司《2024 年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。

**2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》**

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

**3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2024 年度财务决算报告》**

公司 2024 年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

**4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2024 年度利润分配预案》**

以公司 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

**5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》**

公司根据相关法律法规的要求编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

**6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

**7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金**

## 金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加收益，在保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

## 8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2025 年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名 HONGBO YAO 先生、HUIFANG CHEN 女士、JUNJIE MICHAEL YAO 先生、姚宏远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

## 10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

因公司第四届董事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王明强先生、高义融先生、曾婷婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。曾婷婷女士任期为自股东会审议通过之日起三年。王明强先生、高义融先生因 2021 年 11 月 2 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“第十三条独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职

不得超过六年。”的规定，王明强先生、高义融先生如当选第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至2027年11月2日止。王明强先生、高义融先生、曾婷婷女士均已取得独立董事任职资格证书，前述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

**11、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司年度股东会审议。

**12、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》**

公司拟定于2025年5月22日召开2024年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025年4月25日