

证券代码：870976

证券简称：视声智能

主办券商：开源证券

广州视声智能股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023年3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱湘军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。
董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022

年董事会工作及公司治理情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2022 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

因公司目前处于北交所申报阶段，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡念、宋庆云、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈续聘 2023 年度会计师事务所〉议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构，遵照诚信、客观、公正的准则，履行职责，完成了公司的审计工作，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年财务报告进行全面的审计服务工作。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡念、宋庆云、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，同时公司出具《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2023-015）、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡念、宋庆云、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《内部控制鉴证报告及内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司出具《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-017）及《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡念、宋庆云、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《非经常性损益明细表鉴证报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡念、宋庆云、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020，提供网络投票）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2023年3月31日