

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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4月28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4月21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。  
董事刘雁甲、宋庆云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《2023年第一季度报告》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-031)。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州视声智能股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日