

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月4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7月31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱湘军
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：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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、蔡念、何凯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<公司 2023 年半年度报告>议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于同日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）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋庆云、蔡念、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于同日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）发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋庆云、蔡念、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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) 审议通过《关于 2023 年半年度<审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年半年度财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报告进行审阅并出具了 2023 年半年度《审阅报告》。

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：

本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二十次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2023年8月4日