

广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2023年4月14日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2023年4月25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《2022 年度总经理工作报告》

董事会认为，公司《2022 年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2022 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《2022 年度董事会工作报告》

2022 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，贯彻落实股东大会各项决议，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《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

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。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报告已经容诚会计师事务所（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。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度报告及其摘要》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2022 年度报告》及《2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2022 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 2022 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

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 18,000 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。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《高级管理人员薪酬方案(2023 年)》

为调动高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模、实际情况、高级管理人员的职务贡献因素，参照行业及地区薪酬水平，制定了公司 2023 年高级管理人员薪酬方案。

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。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于 2023 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《2023 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。

10、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 2022 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年4月26日