

广州惠威电声科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于 2018 年 8 月 14 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于 2018 年 8 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 6 人，实到董事 6 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2018 年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

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

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司 2018 年上半年募集资金实际存放与使用情况。

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

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

本议案需提交股东大会审议。

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

4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计工作的审计机构，聘期一年。

本议案需提交股东大会审议。

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

5、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因杜一府先生已辞去公司财务总监职务，为保证公司生产经营的正常运作，经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任姜宁女士为公司新任财务总监，任期为董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

6、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于补选公司非

独立董事的议案》

因杜小汉先生已辞去公司董事职务，为完善公司治理，经公司提名委员会提名，公司董事会决定补选阎忠民先生为公司新任董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

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

7、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事的事前许可意见和独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日