

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2020-006

广东电声市场营销股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出第二届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知，并于2020年2月2日发出会议延期通知，因新冠肺炎疫情影响，会议时间由2020年2月6日延期至2020年2月14日，会议方式由“现场+通讯表决”方式变更为通讯表决方式。除前述变更外，会议其他内容不变。

2. 本次董事会会议于2020年2月14日以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于对募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》

根据公司自身发展战略及实际经营需要，公司同意增加全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）为募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司天诺营销增资人民币6000万元，资金专用于募投项目。除前述变更外，本募投项目的其他内容不发生变化。

董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司有关的事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

根据《关于对募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》，拟增加全资子公司天诺营销为募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”的实施主体并以募集资金对其增资人民币 6000 万元。

为规范全资子公司天诺营销募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定，同意全资子公司天诺营销开设募集资金专项帐户，并由公司、全资子公司天诺营销与存放募集资金的商业银行平安银行股份有限公司广州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议，加强对募集资金的管理。

董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议有关的事宜，待募集资金三方监管协议签订后，公司将及时披露协议具体内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2020年2月14日