

广州市锐丰音响科技股份有限公司 授权管理层处置控股子公司股权后续事宜的公告

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、本次授权基本情况

为优化资产结构，广州市锐丰音响科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的控股子公司广州国艺检测技术服务有限公司（以下简称“国艺检测”）70%股权全部转让，并于2019年4月28日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。

截至目前，公司持有国艺检测的股权尚未成功出售。公司董事会决定授权管理层继续处置公司持有控股子公司国艺检测的股权，授权范围包括但不限于股权出售、清算注销。

二、本次授权所履行的审批程序

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过《授权管理层处置控股子公司股权后续事宜的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日