

广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

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《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事会已就草案是否符合《指导意见》相关规定进行了详细说明。

本议案提交董事会前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年员工持股计划（草案）》、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》和《董事会关于公司

2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明》。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了公司《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会前，已经公司第四节董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年员工持股计划管理办法》。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司本次员工持股计划相关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （四）授权董事会对变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （五）授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （六）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- （七）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、本员工持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表

董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司拟实施的 2025 年 A 股员工持股计划等实际情况，公司拟将回购股份账户中的 1,609,004 股用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

5、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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的事项。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、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日