

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.

雲知聲智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9678)

2025年第三次臨時股東會投票結果

修訂《公司章程》

選舉第三屆董事會董事

選舉董事長

選舉董事會委員會成員

續聘總經理

董事退任

茲提述雲知聲智能科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年11月24日的2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「臨時股東會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會已於2025年12月10日(星期三)上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司會議室(中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓)以現場會議形式舉行。臨時股東會由董事會召集並由本公司董事長、執行董事兼首席技術官梁家恩博士主持。梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒博士、劉升平博士、李鵬博士、汪存富博士、李昂先生、胡建軍先生、樊健博士、金慧華博士、陳華先生以現場出席或視頻接入方式出席了臨時股東會，其餘董事因其他公務未能出席。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為71,187,593股，包括41,621,883股H股、24,995,061股境內非上市股份及4,570,649股非上市外資股，為賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就所提呈議案表決之股份總數。本公司並未持有任何庫存股份(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)或待註銷的購回股份。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於該通函中表示有意於臨時股東會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。臨時股東會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及本公司公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有46,774,855股股份，佔已發行股份總數約66%)出席了臨時股東會。臨時股東會通告所載之所有提呈的決議案已於臨時股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈，以下議案已於臨時股東會上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件並辦理工商變更登記的議案：			
	1.1 審議及批准關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
	1.2 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
	1.3 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
2.	審議及批准關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案。	46,757,451 99.96%	8,324 0.02%	9,080 0.02%
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於選舉第三屆董事會非職工代表董事的議案：			
	3.1 審議及批准關於選舉梁家恩博士連任本公司第三屆董事會執行董事的議案。	46,762,751 99.97%	3,024 0.01%	9,080 0.02%
	3.2 審議及批准關於選舉黃偉博士連任本公司第三屆董事會執行董事的議案。	46,760,855 99.97%	4,920 0.01%	9,080 0.02%
	3.3 審議及批准關於選舉康恒博士連任本公司第三屆董事會執行董事的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
	3.4 審議及批准關於選舉李霄寒博士連任本公司第三屆董事會執行董事的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
	3.5 審議及批准關於選舉李志超先生連任本公司第三屆董事會非執行董事的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
	3.6 審議及批准關於選舉李昂先生連任本公司第三屆董事會非執行董事的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.7	審議及批准關於選舉胡建軍先生連任本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
3.8	審議及批准關於選舉樊健博士連任本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
3.9	審議及批准關於選舉金慧華博士連任本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
3.10	審議及批准關於選舉張坤博士連任本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
4.	審議及批准關於董事薪酬方案的議案。	46,765,775 99.98%	0 0.00%	9,080 0.02%
由於第1項至第2項議案獲三分之二以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司特別決議案。				
由於第3項至第4項議案各自獲半數以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司普通決議案。				

本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於臨時股東會上處理點票事宜。

修訂《公司章程》

建議修訂《公司章程》的議案已經臨時股東會審議通過，修訂後的《公司章程》自2025年12月10日起生效。經修訂的《公司章程》全文可在聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.unisound.com)下載。

選舉第三屆董事會董事

經臨時股東會的批准，梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士及李霄寒博士被選舉為第三屆董事會執行董事，李志超先生及李昂先生被選舉為第三屆董事會非執行董事，胡建軍先生、樊健博士、金慧華博士及張坤博士被選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。該等董事與本公司2025年第一次職工代表大會選舉產生的職工代表董事劉升平博士，共同組成本公司第三屆董事會。第三屆董事會的任期三年，自2025年12月10日起生效。

上述董事之簡歷詳情及相關信息請參閱該通函及本公司日期為2025年11月19日的公告。截至本公告日期，該等信息概無變更。

選舉董事長

董事會欣然宣佈，董事會於2025年12月10日選舉梁家恩博士為第三屆董事會董事長，任期與第三屆董事會一致。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之梁家恩博士的履歷詳情請參閱該通函。截至本公告日期，該等信息概無變更。

選舉董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，董事會於2025年12月10日選舉第三屆董事會專門委員會委員，任期與第三屆董事會任期一致。各董事會專門委員會的成員如下：

審核委員會

胡建軍先生(主席)
金慧華博士
樊健博士

薪酬委員會

張坤博士(主席)
樊健博士
黃偉博士

提名委員會

金慧華博士(主席)
梁家恩博士
樊健博士

續聘總經理

董事會欣然宣佈，於2025年12月10日，董事會決議續聘黃偉博士為本公司總經理，任期與第三屆董事會一致。黃偉博士擔任本公司總經理的薪酬為每年人民幣120萬元(稅前)，該金額根據彼之職責、經驗、表現及目前市況而定。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之黃偉博士的履歷詳情請參閱該通函。截至本公告日期，該等信息概無變更。

董事退任

因工作調整，李鵬博士、鄺子平先生、汪存富博士及陳華先生已退任本公司董事及相關董事會專門委員會職務，其退任自2025年12月10日起生效。李鵬博士、鄺子平先生、汪存富博士及陳華先生已分別確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且無有關彼等退任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

承董事會命
雲知聲智能科技股份有限公司
執行董事兼總經理
黃偉博士

中國，北京
2025年12月10日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒博士及劉升平博士；(ii)非執行董事李志超先生及李昂先生；及(iii)獨立非執行董事胡建軍先生、樊健博士、金慧華博士及張坤博士。