

## 广州视声智能股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事宋庆云、蔡念、何凯因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，保障相关资质认证的合规性，公司需对注册地址

进行补充备案。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》中涉及注册地址的相关条款进行修订，以确保公司登记信息与实际经营情况保持一致，符合监管要求及公司经营发展的实际需求。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于公司<回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划。为保障回购事项顺利推进，公司股东会授权董事会在符合法律法规、规范性文件及公司章程的前提下开展回购股份事宜。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书公告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

**1.议案内容:**

根据《中华人民共和国公司法》《广州视声智能股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-012)。

**2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。**

**3.回避表决情况:**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

- (一)《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;
- (二)《广州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日