

广东惠威电声科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2026年5月14日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于2026年5月15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，公司高级管理人员、董事会秘书候选人郎冰先生列席了会议。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

郎冰先生具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，董事会同意聘任郎冰先生为公司董事会秘书。

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。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和公司实际情况，公司本次修订《公司章程》部分内容。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

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《公司章程》（2026年5月）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

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《董事会议事规则》（2026年5月）。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，董事会同意对原《董事会秘书工作制度》进行修订。

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《董事会秘书工作制度》（2026年5月）。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<战略委员会会议事规则>的议案》

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《战略委员会会议事规则》（2026年5月）。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<审计委

员会议事规则>的议案》

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《审计委员会会议事规则》（2026年5月）。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

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《提名委员会议事规则》（2026年5月）。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

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《薪酬与考核委员会议事规则》（2026年5月）。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，结合公司的实际情况，修订本制度。

本议案已经第五届审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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《会计师事务所选聘制度》（2026年5月）。

10、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2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东大会，审议上述需提

交股东会审议的议案以及于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-011)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议;
- 2、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日