

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2020-045

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。

2. 本次董事会会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划及发展需要，为进一步推动公司产品与服务专业化以及跨部门资源和能力一体化协同，董事会同意对公司组织架构进行调整：

（1）专业化事业部设置：撤销原汽车事业部、综合事业部、第三事业部；按业务类型分类，整合设立大型活动事业部、区域营销事业部、体验巡展事业一部、体验巡展事业二部、促销管理事业部、销售渠道管理事业部、数字零售事业部；第四事业部更名为整合营销事业一部，第五事业部更名为整合营销事业二部；

（2）推动公司资源与能力一体化协同，设立运营管理中心、策略管理中心、创意设计管理中心、数字化创新中心，设立项目执行管理平台；

（3）加强投资管理，设立投资管理中心，负责对外投资事务；

（4）原战略与创新管理中心，更名为战略管理中心；原风险管理中心，更名为法务管理中心；原内部审计中心，更名为审计监察中心。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同时提请股东大会授权管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其 2020 年度审计费用事宜。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2020-047）。

## **3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2020-048）、以及《公司章程》。

## **4. 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的修订后的《公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

## **5. 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《公司董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7. 审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《公司董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《公司董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 11. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（编号：2020-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日