

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 1 月 4 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 2021 年 1 月 5 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 8 名，实际参与表决董事 8 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

##### 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事兼副总经理张黎先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员以及副总经理职务，公司董事会同意补选袁金涛先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。若袁金涛先生当选董事之后，同意袁金涛先生担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，上述职务任期均为自股东大会通过之日起至本届董事会任期结束。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于董事、副总经理辞职及补选非独立董事的公告》（编号：2021-001）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。

### 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十七次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3. 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

2021年1月6日

附件：

## 非独立董事候选人简历

袁金涛，男，1977年出生，中国国籍，1999年就读于广东工业大学市场营销专业。现任电声股份营销创新业务负责人。1999年至2001年任广东省白马广告有限公司创意设计主管；2001年至2004年任广州市闪创计算机科技有限公司总经理；2004年至2010年先后任闪创广告、闪创文化创意总监、副总经理；2010年至今先后任电声股份副总经理、综合事业部副总经理、监事、第三事业部副总经理、营销创新业务负责人。

截止目前，袁金涛先生直接持有公司9,846,000股，通过添蕴国际集团发展有限公司间接持有公司1,893,600股，通过广州顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有公司144,504股，合计持有公司11,884,104股，占公司总股本的2.81%。袁金涛先生与自然人梁定郊先生、黄勇先生、吴芳女士、张黎先生、曾俊先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况及控股股东、实际控制人的一致行动人外，袁金涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。袁金涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁金涛先生不属于“失信被执行人”。