

广东电声市场营销股份有限公司

第二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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 8 月 13 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 8 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

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。会议由董事长梁定郊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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〈公司 2021 年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为，《公司 2021 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度报告》（编号：2021-034）及《公司 2021 年半年度报告摘要》（编号：2021-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露。公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2021-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈广东电声市场营销股份有限公司独立董事工作制度〉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《公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈广东电声市场营销股份有限公司对外担保管理制度〉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《公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈广东电声市场营销股份有限公司对外投资管理制度〉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《公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法〉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《公司募集资金管理办法》。

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〈广东电声市场营销股份有限公司投资者关系管理制度〉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《公司投资者关系管理制度》。

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〈广东电声市场营销股份有限公司信息披露管理制度〉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《公司信息披露管理制度》。

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〈广东电声市场营销股份有限公司子公司管理办法〉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《公司子公司管理办法》。

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〈广东电声市场营销股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订〈广东电声市场营销股份有限公司董事会秘书工作制度〉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《公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于修订〈广东电声市场营销股份有限公司总经理工作细则〉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《公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于修订〈广东电声市场营销股份有限公司重大事项内部报告制度〉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《公司重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于修订〈广东电声市场营销股份有限公司内部审计制度〉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《公司内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于修订〈广东电声市场营销股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

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二十一次会议决议》；
特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日