

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2022-071

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 10 月 21 日以口头、电话形式通知到各位董事。

2. 本次董事会会议于 2022 年 10 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长梁定郊先生主持，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 2022 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，《公司 2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年第三季度报告》（编号：2022-073）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 年度审计费用事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-074）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（编号：2022-076）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日