

广州视声智能股份有限公司

调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况

2023年12月20日，广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币3,000万元（含本数）的短时闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币3,000万元调整至不超过人民币10,000万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，使用闲置自有资金进行现金管理的期限调整至自公司股东大会审议通过之日起12个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会议决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、投资决策及实施方式

公司于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。授权公司董事长行使相关投资决策权

并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

三、投资风险与风险控制措施

（一）投资风险：

1. 公司拟投资的理财产品、定期存款或结构性存款产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

2. 公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施：

1. 公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

2. 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

3. 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司调整使用闲置自有资金现金管理额度及期限，并择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年4月25日