

广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开的情况

1、经全体董事一致同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2024年6月13日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于2024年6月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于签订<上市公司引入协议>的议案》

公司拟与中山市深业万胜投资有限公司在其所开发的 G28-2020-0145 中山市翠亨新区综合体项目地块开展品牌服务合作，为进一步在研发创新、产销合作、文化融合、资本合作等多方面开展合作，公司拟将工商注册地址迁入深业万胜物业范围内并与深业万胜签订《上市公司引入协议》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》

考虑到公司的战略规划及未来发展需要，公司拟变更公司名称及注册地址，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日