

广州视声智能股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年6月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱湘军
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。
董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。
董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕,本次权益分派方案实施后,公司总股本由 5068.1 万股变更为 7095.34 万股,注册资本由人民币 5068.1 万元变更为 7095.34 万元,因此公司拟就《公司章程》相关条款作出相应修订。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-062)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-063)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年7月1日