

广州惠威电声科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于 2018 年 4 月 25 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 6 人，实到董事 6 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2018 年度第一季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

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

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任总经理的议案》

因公司原董事、总经理杜小汉先生辞职，为保证公司生产经营活动的正常进行，根据有关法律法规的规定，经提名委员会提名，聘任 HONGBO YAO 先生为公司总经理。

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

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

因杜小汉先生辞职，导致公司第二届审计委员会成员低于法定人数。为保证审计委员会正常运作，特补选姚宏远先生为新任委员。

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

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日