

广东电声市场营销股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。

2. 本次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 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 2020 年度总经理工作报告〉的议案》

全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观真实地反映了 2020 年度公司生产经营、管理运营的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事丑建忠、王丹舟、离职独立董事邹志峰分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，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 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》（编号：2021-011、2021-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事会认为《公司 2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一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登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第一季度报告》（编号:2021-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

董事会认为，公司内部控制制度设计合理、健全有效，在所有重大方面实现了公司内部控制目标。

独立董事对 2020 年度内部控制的自我评价报告发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于内部控制的审计报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露。公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用

募集资金的情形。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2021-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于利润分配预案的公告》（编号：2021-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

为适应公司业务发展的需要，公司拟增加部分经营范围，以及根据工商规范用语要求规范经营范围用语，并因此对《公司章程》的相应条款进行修订。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-017）、以及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11. 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 2021 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 2021 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：2021-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度及提供担保额度的议案》

董事会认为，本次授信额度及担保额度有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。被担保方均为公司全资子公司，公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会提请股东大会授权公司董事长在授信及担保额度范围审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（编号：2021-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、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 2020 年度股东大会的通知》（编号：2021-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日