

证券代码：870976

证券简称：视声智能

主办券商：开源证券

广州视声智能股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年5月29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：2023年5月25日以通讯方式发出

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. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事朱湘军、刘雁甲、宋庆云、蔡念、何凯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2023年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2023年第一季度财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报告进行审阅并出具了2023年第一季度《审阅报告》。具体内容详见

公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的2023年第一季度《审阅报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋庆云、蔡念、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于更正2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

经谨慎审查公司2023年第一季度报告的披露内容，公司对2023年第一季度报告进行了相应更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告更正公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋庆云、蔡念、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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二届董事会第十九次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2023年5月31日