

证券代码：870976

证券简称：视声智能

公告编号：2023-068

广州视声智能股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱湘军
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。
董事蔡念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《关于选举朱湘军为公司董事长》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，选举朱湘军为公司

第三届董事会董事长。上述选举产生的董事长任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任彭永坚为公司总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，经公司董事长提名，拟聘任彭永坚为公司总经理。上述聘任的高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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）审议通过《关于聘任李利苹为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，拟聘任李利苹为公司副总经理。上述聘任的高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任董浩为公司董事会秘书兼财务负责人》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，拟聘任董浩为公司董事会秘书兼财务负责人。上述聘任的高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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一次会议决议

广州视声智能股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日