

广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。

2. 本次董事会会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 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《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”的完成时间从 2023 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。本次募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（编号：2023-066）。

表决结果：同意 7 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三届董事会第七次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2023年12月23日