

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2024-043

## 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于 2024 年 11 月 29 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 7 人，实到董事 7 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、会议的召集和召开符合《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》**

经公司审计委员会提议，董事会同意拟变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计工作的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2024**

## 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日