

广州视声智能股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 8 月 22 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：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生
- 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、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《关于公司<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘要>的议案》

- 1.议案内容：

审阅公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-071）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据募集资金使用管理情况，审阅公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司募集资金投资的“研发中心建设项目”原计划于 2025 年 8 月 31 日完成，结合项目当前推进情况及募集资金实际使用进度，为确保资金使用效率与

项目建设质量，经审慎评估，拟将项目完成期限延期至 2026 年 8 月 31 日。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过，保荐机构开源证券股份有限公司针对该事项出具了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司成立薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全董事、高级管理人员考核与激励机制，确保薪酬决策科学合规，根据《公司法》及公司章程相关规定，公司拟成立薪酬与考核委员会。该委员会为董事会下设专门机构，成员由何凯、李利苹、宋庆云 3 名董事组成（其中独立董事 2 人，分别为何凯、宋庆云），何凯担任委员会召集人。委员会主要负责制定董事、高管薪酬方案，建立绩效考核体系，监督薪酬发放合规性等事宜。

薪酬与考核委员会成立后，将依据相关法规及公司实际情况，制定具体工作细则，履行薪酬与考核职责，促进公司激励机制市场化、规范化，保障公司及全体股东利益。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日