

广州视声智能股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 11 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 9 月 3 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章

程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《广州视声智能股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-084）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对部分内部管理制度进行制定和修订。

本议案下设如下子议案：

2.1 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-085）。

2.2 制定《会计师选聘制度》，具体内容详见《会计师选聘制度》（公告编号：2025-086）。

2.3 制定《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-087）。

2.4 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-088）。

2.5 制定《董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见《董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-089）。

2.6 制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《董事会薪

酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-090）。

2.7 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-091）。

2.8 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-092）。

2.9 修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-093）。

2.10 修订《关联交易决策制度》，具体内容详见《关联交易决策制度》（公告编号：2025-094）。

2.11 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-095）。

2.12 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-096）。

2.13 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-097）。

2.14 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-098）。

2.15 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-099）。

2.16 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-100）。

2.17 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-101）。

2.18 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-102）。

2.19 修订《内部审计制度》，具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-103）。

2.20 修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-104）。

2.21 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-105）。

2.22 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-106）。

2.23 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-107）。

2.24 修订《舆情管理制度》，具体内容详见《舆情管理制度》（公告编号：2025-108）。

2.25 修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-109）。

2.26 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-110）。

2.27 修订《子公司管理制度》，具体内容详见《子公司管理制度》（公告编号：2025-111）。

2.28 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体内容详见《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-112）。

2.29 修订《投资者权益保护制度》，具体内容详见《投资者权益保护制度》（公告编号：2025-113）。

2.30 修订《累积投票制度》，具体内容详见《累积投票制度》（公告编号：2025-114）。

2.31 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《网络投票实施细则》（公告编号：2025-115）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.2、2.7、2.8、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.23、2.25、2.26、2.28、2.29、2.30、2.31 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广州视声智能股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-116）

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

《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日