

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2025-025

## 广东惠威电声科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件的方式发出。

2、会议于 2025 年 10 月 28 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《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025 年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，公

司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

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《公司章程》（2025 年 10 月）。

**3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》**

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《股东大会会议事规则》进行相应修改，同时将制度更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

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《股东会议事规则》（2025 年 10 月）。

**4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

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《董事会议事规则》（2025 年 10 月）。

**5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

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《独立董事工作制度》（2025 年 10 月）。

**6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经核查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。全体董事一致同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

本议案尚需提交股东会审议。

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《独立董事工作细则》（2025 年 10 月）。

**7、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 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日