

广东电声市场营销股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 5 月 29 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 2026 年 6 月 5 日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 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。同意根据公司实际情况，在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 8 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中风险及以下风险评级的理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过 2027 年度自有资金现金管理额度之日止，以上额度可滚动循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落实相关投资事项并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：2026-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次股东会审议。

2. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日