

广州视声智能股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024 年 9 月 25 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：2024 年 9 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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。

董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。

董事宋庆云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《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》

- 1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及募集资金投资项目的顺利推进，公司拟于近期就广州视声智慧空间产业基地建设项目工程施工事项与四川省第六建筑有限公司签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币 7,090 万元（实际以竣工结算为准），并授权公司管理层签署《建设工程施工合同》及后续相关文件，对合同履行过程进行监督及管理。

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-090）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十一次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日