

广州视声智能股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2026 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：广州视声智能股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司募集资金投资的“广州视声智慧空间产业基地建设项目之子项目：视声智能化产业园建设项目”及“研发中心建设项目”原计划于 2026 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 2027 年 8 月 31 日。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期公告》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

三、备查文件

（一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《开源证券股份有限公司关于广州视声智能股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日