

广东电声市场营销股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 8 月 14 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 8 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

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，公司全体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<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（编号：2026-040、2026-041）。

2、审议通过《关于〈募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露。公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》（编号：2026-042）。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（编号：2026-043）。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于计提资产减值准备、核销的议案》

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备、核销事项，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、核销事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备、核销的公告》（编号：2026-044）。

5、审议通过《关于设立分公司的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第三次临时股东会的通知》（编号：2026-045）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第四届董事会战略委员会第三次会议决议；

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日