证券代码：300805　　证券简称：电声股份　　公告编号：2026-052

广东电声市场营销股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 10 月 21 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 10 月 27 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，公司董事会秘书和其他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<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为，《公司 2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已提前经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2026 年第三季度报告》（编号:2026-053）。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日