香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.

雲知聲智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9678)

公告
取消監事會
及
建議修訂《公司章程》

取消監事會

雲知聲智能科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》(「**《公司法》**」)、《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規範性文件的規定，本公司擬不再設置監事會或監事，單波先生、洪兆先生及任禾先生不再擔任本公司監事職務，《雲知聲智能科技股份有限公司監事會議事規則》相應廢止，本公司各項規章制度中涉及監事會、監事的規定不再適用。

取消監事會的事項將提交本公司股東大會審議，並自本公司股東大會審議通過後生效。

上述調整生效前，本公司第二屆監事會及監事將依照法律法規和《雲知聲智能科技股份有限公司公司章程》(「**《公司章程》**」)有關規定繼續履行職責。

建議修訂《公司章程》

根據《公司法》《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規範性文件的規定並結合本公司的實際情況，本公司擬對《公司章程》進行修訂(「**本次章程修訂**」)，本次章程修訂主要包括根據本公司發行上市情況修訂本公司註冊資本，將監事會相關職責授予審核委員會、刪除監事相關表述、統一將「股東大會」修訂為「股東會」等。

董事會將提請本公司股東大會授權董事會和董事會授權人士在本議案經本公司股東大會審議批准後及時辦理工商登記、《公司章程》備案等事項，具體變更內容以工商管理部門實際核准、登記的情況為準。

本次修訂後的《公司章程》經本公司股東大會審議通過後方可生效，在此之前，現行《公司章程》繼續有效。

股東大會

本公司將舉行股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)本次取消監事會及建議修訂《公司章程》的事項。一份載有(其中包括)以上議案詳情以及股東大會通告的通函將分別在香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.unisound.com)發佈，並按本公司H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予H股股東。

承董事會命
雲知聲智能科技股份有限公司
執行董事兼首席執行官
黃偉博士

香港，2025年8月28日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒先生、劉升平先生及李鵬先生；(ii)非執行董事鄺子平先生、李志超先生、汪存富先生及李昂先生；及(iii)獨立非執行董事胡建軍先生、樊健先生、金慧華女士、張坤博士及陳華先生。