

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

苏州声威电声股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：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：2019 年 12 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈文策
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，结合 2019 年度关联交易的发生情况，现对公司 2020 年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额
----	-----	------	--------	--------

1	沈玮	股东	借款	850 万元
2	刘坚	股东	借款	150 万元
合计				1000 万元

具体内容详见公司 2020 年 01 月 08 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《苏州声威电声股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-002)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事沈磊、张小菁，根据公司章程回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 01 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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

经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日