

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月28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：2020年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈文策
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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<2019年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2019年度工作情况。

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。

（二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州声威电声股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《苏州声威电声股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司2020年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对2019年度利润进行分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2020年财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州声威电声股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<苏州声威电声股份有限公司股东大会议事规则>和<苏州声威电声股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州声威电声股份有限公司股东大会议事规则》和《苏州声威电声股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州声威电声股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）、《苏州声威电声股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<苏州声威电声股份有限公司关联交易决策管理办法>等 3 项管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州声威电声股份有限公司关联交易决策管理办法》、《苏州声威电声股份有限公司重大投资决策管理办法》、《苏州声威电声股份有限公司对外担保决策管理办法》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-011、2020-012、2020-013。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈苏州声威电声股份有限公司投资者关系管理制度〉和〈苏州声威电声股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州声威电声股份有限公司投资者关系管理制度》、《苏州声威电声股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州声威电声股份有限公司投资者关系管理制度》

（公告编号：2020-014）、《苏州声威电声股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

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。

（十一）审议通过《关于制订〈苏州声威电声股份有限公司承诺管理制度〉和〈苏州声威电声股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟制订《苏州声威电声股份有限公司承诺管理制度》和《苏州声威电声股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州声威电声股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-016）、《苏州声威电声股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关事项。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日