

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海声望声学科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于公司向北京银行长宁支行申请420万元流动资金贷款暨关联担保的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司长宁支行申请流动资金贷款，金额420万元，借款期限为一年，本贷款由公司董事长罗伟提供个人连带责任担保。

该担保为公司单方面获益行为且担保方为无偿担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗伟回避表决。

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《关于公司向交通银行上海虹桥支行申请 224.8 万元流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司上海虹桥支行申请流动资金贷款，金额 224.8 万元，借款期限为一年，本贷款由公司董事长罗伟提供个人连带责任担保。

该担保为公司单方面获益行为且担保方为无偿担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗伟回避表决。

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) 审议通过《关于公司拟签署协议开展债转股的议案》

1.议案内容：

应公司日常生产经营资金需求，中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）拟以债转股方式向公司提供不超过人民币 3000 万元的资金，用于补充公司营运性流动资金，鉴于此，公司与投资方拟签订投资意向协议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟签署协议开展债转股的公告》（公告编号：2023-033）。

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，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-034)。

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，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**

《上海声望声学科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日