

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年2月19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：2024年2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<预计2024年度公司日常性关联交易>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信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(二) 审议通过《关于公司向中国民生银行上海新泾支行申请 172 万元流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司上海新泾支行申请流动资金贷款，金额 172 万元，借款期限为三年，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《关于补充审议<为关联方贷款提供担保>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充审议<为全资子公司贷款提供担保>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中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《提供担保的公告（更正后）》（公告编号：

2024-007)。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

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，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十二次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日