

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室
- 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3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李建伟先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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<七九七音响内控制度>的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司的内控体系建设，加强公司的风险管控，确保公司在合法合规

的前提下有序开展生产经营活动，保证公司健康平稳地可持续发展，对公司的内控制度进行梳理，完善修订了 15 项内控制度。

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<年度工资总额清算>的议案》

1.议案内容：

根据实际发放工资总额情况，结合子公司上报数据，形成了合并口径的年度工资总额清算表及工资总额清算报告。

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）审议通过《关于<年度工资总额预算>的议案》

1.议案内容：

依据国资委对工资总额的管控要求，结合公司实际效益完成情况，形成了合并口径的年度工资总额预算方案及工资总额预算套表。

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。

（四）审议通过《关于<七九七音响房屋租赁>的议案》

1.议案内容：

根据公司产业发展规划和市场需求，公司计划租赁 1300 m²左右的厂房用于音响设备组装生产和成品库房使用。

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

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日