

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  
第六届董事会第二十八次会议决议公告

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4月19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4月9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<李建伟不再担任公司总经理>的议案》

#### 1.议案内容：

李建伟先生因工作调整，辞去公司总经理职务。在新总经理就任前，由副

总经理马辉主持工作。

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〈提名李金龙担任公司董事〉的议案》

1.议案内容：

李建伟先生因工作调整辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名李金龙先生为公司第六届董事会董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈提名七九七华音公司董事〉的议案》

1.议案内容：

由于工作调整，子公司七九七华音两名董事辞职，现对七九七华音新任董事进行提名推荐。

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<提名七九七华音公司监事>的议案》

1. 议案内容：

由于工作调整，子公司七九七华音监事辞职，现对七九七华音公司新任监事进行提名推荐。

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。

(五) 审议通过《关于审议<七九七音响公司契约化工作方案>的议案》

1. 议案内容：

按照工作要求，结合公司战略发展需要及公司实际情况，修订了公司副职领导任期考核激励契约书。

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。

(六) 审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关议案需提交公司股东大会进行审议，现提请于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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二十八次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024年4月22日