

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 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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26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15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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023年度总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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〈2023 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》

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。

(六) 审议通过《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况和《公司章程》的相关规定，现将公司 2024 年日常性关联交易（包括北京第七九七音响股份有限公司和控股子公司北京七九七华音电子有限责任公司与关联方的交易）预计如下：

1. 房租租赁和能源、动力等费

(1)公司租赁北京七星华电科技集团有限责任公司办公和厂房面积不超过 6,000 平方米，预计租金不超过 400 万元/年，物业费不超过 50 万元/年。

(2)公司向北京七星华电科技集团有限责任公司采购的能源、动力等费（水、电、供暖费和电话费等），预计 2024 年采购额不超过 200 万元。

(3)公司租赁北京七星华电科技集团有限责任公司宿舍楼，预计 2024 年租赁费、物业费合计不超过 50 万元。

2. 广告宣传

北京七九八文化科技有限公司向公司提供新品发布或推介等宣传服务，预计不超过 30 万元。

3. 销售商品或提供劳务

(1)公司向北京北广电子集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计2024年营业收入不超过300万元。

(2)公司向北京牡丹电子集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计2024年营业收入不超过300万元。

(3)公司向北京兆维电子（集团）有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计2024年营业收入不超过300万元。

(4)公司向北京益泰电子集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计2024年营业收入不超过500万元。

(5)公司向北京电子控股有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计2024年营业收入不超过300万元。

(6)公司向北方华创科技集团股份有限公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计2024年营业收入不超过300万元。

(7)公司向北京七九八文化科技有限公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计2024年营业收入不超过300万元。

(8)公司向北京七星华电科技集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计2024年营业收入不超过500万元。

(9)公司向北京七星飞行电子有限公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计2024年营业收入不超过300万元。

4. 采购商品或接受劳务

(1)公司向北京七一八友晟电子有限公司采购工程及音响生产等所需服务或产品，预计2024年采购额不超过30万元。

(2)公司向北京兆维电子（集团）有限责任公司采购工程及音响生产等所需服务或产品，预计2024年采购额不超过30万元。

(3)公司向北京益泰电子集团有限责任公司采购工程及音响生产等所需服务或产品，预计2024年采购额不超过50万元。

(4)公司向北方华创科技集团股份有限公司采购工程及音响生产等所需服务或产品，预计2024年采购额不超过30万元。

(5)公司向北京七九八文化科技有限公司采购工程及音响生产等所需服务或产品，预计2024年采购额不超过100万元。

(6)公司向北京七星华电科技集团有限责任公司采购工程及音响生产等所需服务或产品，预计2024年采购额不超过200万元。

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：

董事单新蕊为北京七星华电科技集团有限责任公司高管回避表决。

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〈2023年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司产生经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利润考虑，公司2023年度拟不进行利润分配。

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〈续聘会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

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。

(九)审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产”。根据解释 16 号的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理。

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。

（十）审议通过《关于<提议召开 2023 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。

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二十九次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024年4月26日