

证券代码：834757

证券简称：ST 声望

主办券商：长江承销保荐

上海声望声学科技股份有限公司

第三届董事会第十五次次会议决议公告

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：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16日以书面方式发出
- 会议主持人：罗伟
- 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2024年第一季度报告的议案》

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《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

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十五次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日