

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

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：声望科技会议室
- 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6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：罗伟
- 开会情况合法合规性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举罗伟先生为公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举罗伟为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，罗伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任罗伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会续聘罗伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，罗伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任罗伟先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘罗伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，罗伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任罗伟先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会聘罗伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，罗伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

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四届董事会第一次会议决议》；

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日