

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 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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7月15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7月4日以书面方式发出
- 会议主持人：李金龙先生
- 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〈提名董永生担任公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，李金龙先生、单新蕊女士、王俊虎先生辞去公司董事职务，导

致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名董永生先生为公司第六届董事会董事，将提交股东大会审议，任职期限自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。

（二）审议通过《关于〈提名刘鹏担任公司董事〉的议案》

1.议案内容：

因工作调整，李金龙先生、单新蕊女士、王俊虎先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名刘鹏先生为公司第六届董事会董事，将提交股东大会审议，任职期限自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〈提名安长担任公司董事〉的议案》

1.议案内容：

因工作调整，李金龙先生、单新蕊女士、王俊虎先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名安长先生为公司第六届董事会董事，将提交股东大会审议，任职期限自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。

(四) 审议通过《关于〈聘任刘鹏为公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟聘请刘鹏担任公司总经理，任职期限至公司第六届董事会换届。

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〈提请召开 2024 年第三次临时股东大会〉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 7 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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三十二次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024年7月15日