

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18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7月15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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈拟对外投资设立参股子公司〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与吉事达建材科技启东有限公司共同出资设立参股子公司上海吉声吉语科技有限公司，注册地为上海市宝山区地杰路58号1幢1层，注册资本为10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,300,000元，占注册资本的33%，吉

事达建材科技启东有限公司出资人民币 6,700,000 元，占注册资本的 67%；本次对外投资不构成关联交易。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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<提请召开 2024 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，上海声望声学科技股份有限公司拟定于 2024 年 8 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会尚需股东大会审议提交股东大会的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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二次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日