

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2024-066

浙江豪声电子科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐瑞根先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024年半

年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2024年半年度报告》(公告编号:2024-064)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-065)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

所审议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规规定,公司对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,形成了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-069)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

所审议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告〔2023〕62号)等相关规定，公司拟对《公司章程》中关于上市公司简易程序发行股票、现金分红等部分条款进行修订。

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-070)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告〔2023〕62号)等相关规定，公司对《利润分配管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号：2024-071)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-068）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 《浙江豪声电子科技有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《浙江豪声电子科技有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

(三) 《浙江豪声电子科技有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日