

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月26日
- 会议召开地点：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9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：母丹
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于山南天籁之声股份有限公司北京分公司注册地址变更》议案

1. 议案内容：

山南天籁之声股份有限公司北京分公司，因经营需要，需要对注册地址进行变更，拟变更的注册地址：北京市朝阳区裕民路 12 号 E1 座 5 层 538 室。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日