

证券代码：003004  
债券代码：127080

证券简称：声迅股份  
债券简称：声迅转债

公告编号：2024-066

## 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月18日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

公司《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期一年，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于择期召开公司临时股东大会的议案》**

公司本次董事会审议通过的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司临时股东大会审议。经公司董事会认真审议，同意公司择期召开临时股东大会，召开时间及会议安排等具体事宜根据实际情况确定，股东大会通知另行公告。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、董事会审计委员会会议决议；
- 2、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日