

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
第六届董事会第三十五次会议决议公告

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 10 月 31 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼北门四层公司会议室
- 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 10 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董永生先生
- 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<2023 年度公司领导班子副职绩效考核>的议案》

1.议案内容：

按照上级单位相关规定以及会议要求，结合公司领导班子副职契约书等，形

成公司班子副职的年度绩效考核结果。

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。

（二）审议通过《关于<七九七华音公司章程>的议案》

1.议案内容：

按照工作要求和工作实际，子公司七九七华音公司对其《公司章程》进行了修订。

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三十五次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日