

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 12 月 3 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：罗伟
- 召开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《关于公司拟向北京银行上海市分行申请 420 万元流动资金贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款，金额 420 万元，借款期限为一年，本贷款由公司董事长罗伟提供个人连带责任担保。

该担保为公司单方面获益行为且担保方为无偿担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗伟回避表决。

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《关于公司拟向交通银行上海市分红申请 225 万元流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款，金额 225 万元，借款期限为一年，本贷款由董事长罗伟提供个人连带责任担保。

该担保为公司单方面获益行为且担保方为无偿担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗伟回避表决。

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《关于公司拟注销全资子公司四川声望声学科技有限公司的议案》

1.议案内容：

子公司四川声望声学科技有限公司注册成立至今，均未实际开展经营业务。因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本，拟注销上述子公司。

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四次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日