

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
第六届董事会第三十六次会议决议公告

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16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12月6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<企业年金实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据人力资源和社会保障部《企业年金办法》、《企业年金基金管理办法》以

及上级单位年金方案等文件精神，结合实际情况，修订完善了本单位《企业年金方案实施细则》。

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<七九七音响公司房屋租赁>的议案》

1.议案内容：

目前公司总部办公地点房屋租赁合同将于 2025 年 3 月 31 日到期，为节省房租支出，有效降低经营成本，公司计划在 768 园区租用房屋作为公司总部办公用房。

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) 审议通过《关于<提名李广南担任公司董事>的议案》

1.议案内容：

因工作调整，董永生先生辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名李广南先生为公司第六届董事会董事，将提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况和《公司章程》的相关规定，公司将 2025 年日常性关联交易（包括北京第七九七音响股份有限公司和控股子公司北京七九七华音电子有限责任公司与关联方的交易）进行了预计。

2.议案表决结果：非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事董永生、刘鹏、安长须回避表决。

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<七九七音响内控制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的内控体系建设，加强公司的风险管控，确保公司在合法合规的前提下有序开展生产经营活动，保证公司健康平稳地可持续发展，对公司的《领导人员契约管理办法（试行）》、《领导人员契约化绩效考核管理办法（试行）》2 项内控制度进行梳理完善。

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。

(六) 审议通过《关于<提请召开 2024 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关议案需提交公司股东大会进行审议，现提请于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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：

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三十六次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024年12月16日