

# 北京声迅电子股份有限公司

## 2024 年第一次独立董事专门会议决议

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达方式送达各位独立董事。会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中，独立董事吴甦先生以视频会议方式参加并通讯表决）。全体独立董事共同推举公司独立董事庞俊巍先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项：

### 1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经审议，独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目重新论证并延期，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定。因此，独立董事一致同意将公司可转债募投项目进行重新论证并延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红

2024 年 12 月 20 日