

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
第六届董事会第三十八次会议决议公告

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：2025年1月13日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事李广南先生
- 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<选举李广南为公司第六届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

选举李广南先生任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。李

广南先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。

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《领导干部选拔任用管理制度》、《合同管理办法》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。

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三十八次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日