

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：声望科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗伟
6. 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<预计 2025 年度公司日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需求，拟向关联方北京声望声电技术有限公司、上海吉声吉语科技有限公司销售及采购商品，并预计销售商品不超过 280 万元人民币，采购商品不超过 280 万人民币。

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：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟向上海银行上海市分行申请 500 万元流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款，金额 500 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。

（三）审议通过《关于公司拟向交通银行上海市分行申请 475 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 475 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2025 年 3 月 7 日召开第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，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

《上海声望声学科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日