

北京声迅电子股份有限公司

2025 年第二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”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事吴甦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，审议如下事项：

1、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

2、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，独立董事认为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬是根据其个人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑，为其基本收入保障；绩效薪酬是根据其业绩完成情况发放的一种激励性薪酬。这种薪资结构能够激发其工作积极性和创造性，有利于公司年度各项经营目标的完成。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

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

2025 年 4 月 29 日