

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-033

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年4月18日以专人送达方式发出。会议于2025年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

《2025年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会会议决议；
- 2、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年4月29日