

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
第六届董事会第四十四次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李广南先生
- 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<七九七音响内控制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内控体系建设，进一步强化重点环节风险管控，确保公司各项生

产经营活动合法合规有序开展，持续推动声学产业健康平稳可持续发展，结合公司部门职责，对公司 34 项内控制度进行梳理完善。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京第七九七音响股份有限公司章程》的相关规定，现将根据企业会计准则编制的《2025 年半年度报告》提交董事会审议。

各位董事对该财务会计报告进行充分审议、评析并作出判断，确定该财务会计报告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易事项或者其他重要信息等情形，不存在滥用会计政策或者会计估计、操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证等情形。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日