

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：*ST 声迅
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-065

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、通讯方式通知全体董事。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（谭天先生、吴甦先生以通讯方式参加），公司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 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），报告摘要详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

《关于变更董事会秘书的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

本制度修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，其内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于择期召开公司股东会的议案》

公司本次董事会审议通过的《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》尚需提交公司股东会审议。经公司董事会认真审议，同意公司择期召开股东会，召开时间及会议安排等具体事宜根据实际情况确定，股东会通知另行公告。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年8月29日