

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 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京海淀区学院路5号中关村768创意产业园A座15号门三层第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

为了加强内控体系建设，提高风险防范能力，公司完成了年度的内部控制评

价工作，编制形成了年度内部控制评价报告。

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 7 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<公司主要领导、副职领导年度考核情况及考核兑现建议>的议案》

1.议案内容：

按照上级单位相关规定以及会议要求，结合公司领导班子契约书及考核责任书等相关规定，形成公司主要领导、副职领导的年度考核情况及考核兑现建议。

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 7 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) 审议通过《关于<公司副职领导年度考核激励契约书>的议案》

1.议案内容：

公司根据上级单位统一部署，按照任期制和契约化管理工作要求，依据相关政策以及公司制度规定，结合公司副职领导人员工作分工情况，形成了七九七音响公司副职领导年度考核激励契约书。

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 7 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四十六次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2025年12月16日