

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  
第六届董事会第四十七次会议决议公告

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31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19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<七九七音响“十五五”规划报告>的议案》

1. 议案内容：

公司全面总结“十四五”时期发展成效，结合市场发展前景与行业发展动态，经深入剖析、反复研讨，以自身实际情况为基础制定了《北京第七九七音响股份有限公司“十五五”规划报告》。

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<七九七音响副职领导人员任期考核激励契约书补充协议实施方案>的议案》

1.议案内容：

公司遵循经营业绩现状及管理需求实际，在系统梳理副职领导任期内的分工配置及所承担的重点工作任务的基础上，形成了七九七音响副职领导人员任期考核激励契约书补充协议实施方案，方案的实施将有助于进一步深化任期制契约化改革，充分激发领导人员干事创业活力与效能。

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四十七次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日