

证券代码：834757

证券简称：ST 声望

主办券商：长江承销保荐

上海声望声学科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月2日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市长宁区天山路1717号T2号楼810室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗伟
6. 召开情况合法合规性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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<预计2026年度公司日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向上海银上海市分行申请 300 万元流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款，金额 300 万元，借款期限为一年，本贷款由公司董事长罗伟提供个人连带责任担保。

该担保为公司单方面获益行为且担保方为无偿担保。

2.回避表决情况：

关联董事罗伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<为全资子公司贷款提供担保>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海声望声学科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

关联董事罗伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<为关联方贷款提供担保>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海声望声学科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-008)

2.回避表决情况：

关联董事罗伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2026 年 3 月 18 日召开第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海声望声学科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日