

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 23 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 幢 810 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 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<变更 2025 年度会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东大会

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十一次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日