

北京声迅电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 13 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事齐铂金、谭秋桂、杨培琴以视频会议方式参加并通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

三、备查文件

- 1.公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3.西部证券股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司关于北京声迅电子股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2021年1月18日