

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2023-030

北京声迅电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年5月12日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2023年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谭政召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于本公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谭政先生、聂蓉女士、王娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

对上述候选人逐项表决情况如下：

1.1 提名谭政为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名聂蓉为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

1.3 提名王娜为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

鉴于本公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

对上述候选人逐项表决情况如下：

2.1 提名吴甦为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名庞俊巍为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名丛培红为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

3、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

上述议案第 1、2 项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。股东大会选举出第五届董事会成员之前，公司现任董事、高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日