

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：2023-074

## 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第四次会议于2023年12月25日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2023年12月28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。公司董事长谭政先生主持本次会议。

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议案：

#### 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“运营服务中心及营销网络建设项目”和“研发中心升级建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案无需提交股东大会审议。

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网。

## **2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为 12 个月（自 2024 年 1 月 20 日起至 2025 年 1 月 19 日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网。

## **3、审议通过《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议案》**

公司董事会同意公司及子公司拟在 2024 年度内向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷款、票据、抵押、保函、信用证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、中邮证券有限责任公司出具的《关于北京声迅电子股份有限公司首次公开

发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

3、中邮证券有限责任公司出具的《关于北京声迅电子股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置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

2023年12月28日