

## 北京声迅电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年12月21日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于2020年12月23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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2651号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,046万股，公司股票已于2020年11月26日在深圳证券交易所正式上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币6,138万元变更为人民币8,184万元，公司股份总数由6,138万股变更为8,184万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。并对《北京声迅电子股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，将于股东大会审议通过本议案后及时向市场监督管理

机关办理注册资本和公司类型等变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2.审议通过《关于修订<北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则>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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3.审议通过《关于修订<北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则>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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4.审议通过《关于修订<北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法>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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **5.审议通过《关于修订<北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度>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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度〉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《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度〉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《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度〉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《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9.审议通过《关于制订〈北京声迅电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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《北京声迅电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉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《北京声迅电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉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《北京声迅电子股份有限公司董事会秘书工作细则》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12.审议通过《关于 2021 年度公司申请银行授信额度的议案》**

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 2021 年度公司申请银行授信额度的公告》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**13.审议通过《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案》**

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《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事谭政、聂蓉回避表决。

议案表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**14.审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》**

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《关于开展应收账款保理业务的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日