

## 北京声讯电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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

北京声讯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年12月21日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于2021年12月28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，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《关于参与公开挂牌转让竞拍股权的议案》

公司拟通过参与公开挂牌转让竞拍股权，标的股权的公开挂牌转让底价为1,590.80万元，董事会同意公司以自筹资金参与竞拍并授权公司管理层办理竞拍相关事宜及签署后续产权交易协议。

公司本次参与竞拍股权事项结果尚存在不确定性，如确定为本次竞拍标的的受让方，公司将另行及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、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](http://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。

### **3、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](http://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。

### **4、审议通过《关于 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度公司申请银行授信额度的公告》。

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十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十三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讯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》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京声讯电子股份有限公司董事会  
2021 年 12 月 30 日