

北京声迅电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十五次会议于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于 2022 年 3 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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2021 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

公司独立董事齐铂金先生、谭秋桂先生、杨培琴女士向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。上述述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度，公司实现营业总收入 308,349,645.94 元，利润总额 46,395,338.95 元，归属于上市公司股东的净利润 40,013,292.82 元。具体内容详见《2021 年年度报告全文》“第二节公司简介和主要财务指标”、“第三节管理层讨论与分析”和“第十节财务报告”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

2021 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 40,013,292.82 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 229,891,172.22 元，母公司累计未分配利润为 202,591,500.95 元。

2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 81,840,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金股利 16,368,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》

《关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件对应股票期权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，专项法律顾问出具了法律意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

《关于聘任董事会秘书的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》

《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、西部证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- 5、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
- 6、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告和专项报告。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日