

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：2023-018

## 北京声迅电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年4月17日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2023年4月27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2022年年度报告及其摘要的议案》

报告全文详见巨潮资讯网，报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“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、丛培红女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2022 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 2022 年度财务决算报告的议案》**

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收入 317,255,660.87 元，同比增加 2.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,505,684.75 元，同比下降 8.77%。具体内容详见《2022 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。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 36,505,684.75 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 248,146,027.13 元，母公司累计未分配利润为 213,331,364.79 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 213,331,364.79 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2022 年度利润分配方案为：以 2022 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 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。

公司董事会认为：2022 年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

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。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

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 2023 年度会计师事务所的议案》**

拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年，同时提请股东大会授权管理层根据公司 2023 年度具体审计要求和审计范围与事务所协商确定审计费用。

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。

《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

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。

《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第二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二个行权期未达到行权条件对应股票期权的公告》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。

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相关法律意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》**

《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》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。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

报告内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案第 1、2、4、5、8、9 项需提交公司 2022 年年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间另行通知。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三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二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、中邮证券有限责任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)出具的审计报告、鉴证报告和专项说明。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年4月27日