

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-031

浙江豪声电子科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

1.议案内容：

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风

险，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号：2025-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

所审议案经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司调整募投项目部分设备事项无异议，并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
- (二)《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》;
- (三)《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》;
- (四)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日