

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：2026-068

北京声迅电子股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：

为满足公司实际经营发展需要，根据相关法律、法规及规范性文件的规定拟对公司部分条款进行调整，具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百四十条 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、 技术总监1名 、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘。	第一百四十条 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、 技术总监若干名 、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2026年9月11日