

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：2026-064

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十九次会议通知于2026年9月8日以通讯方式发出，会议于2026年9月11日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避2票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名聂蓉女士、孙晓杰先生、谭天先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期

自股东会决议通过之日起三年。

对上述候选人逐项表决情况如下：

2.1 提名聂蓉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名孙晓杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名谭天先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

对上述候选人逐项表决情况如下：

3.1 提名吴甦先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 提名庞俊巍先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 提名丛培红女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东会采用累积投票制进行选举表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。

4、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。

中邮证券有限责任公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 29 日上午 10:30 在北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼北京声迅电子股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议；
- 2、第五届董事会第三十九次会议决议。

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