

# 北京声迅电子股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第七次会议于2021年4月9日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于2021年4月19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2020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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2020年年度报告全文》“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”。

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《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于2020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2020年度财务决算报告的议案》**

2020年度，公司实现营业总收入307,987,857.36元，利润总额80,088,385.97元，归属于上市公司股东的净利润66,150,742.78元。具体内容详见《2020年年度报告全文》“第二节公司简介和主要财务指标”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第十二节财务报告”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》**

2020年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为66,150,742.78元。截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为217,927,527.31元，母公司累计未分配利润为195,664,669.65元。

2020年度利润分配预案为：以2020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3.00元（含税），共分配现金股利24,552,000.00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2020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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

《关于 2020 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。公司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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2020 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，保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

《2021 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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》**

报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 报告正文详见《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。

#### **12、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》**

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》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七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第七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七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、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。

北京声讯电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日