

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：*ST 声迅
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-101

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 30 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30 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 年第一次临时股东会。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 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

- 1、审计委员会决议；
- 2、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年12月30日