

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年6月5日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道328号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐瑞根主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务总监等列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裘玲玲、吕晓青、唐松华对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-3 月财务报表进行审阅，并出具公司 2023 年 1-3 月《审阅报告》（信会师报字[2023]第 ZF10583 号）。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅报告》（信会师报字[2023]第 ZF10583 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裘玲玲、吕晓青、唐松华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日