

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-070

北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2023年9月8日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长贺琳召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》、《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，针对公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况，公司编制了《北京海天瑞声科技股份有限公司截至2023年6月30日前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2023BJAS2F0877）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声截至2023年6月30日前次募集资金使用情况报告》（公告编号：

2023-069) 及《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京海天瑞声科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、备查文件

1、《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日