

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：2024-024

## 北京声迅电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：

### 一、变更公司注册资本的情况

公司于2022年12月30日公开发行的可转换公司债券（以下简称“声迅转债”）于2023年7月7日进入转股期，截至2023年12月31日，声迅转债累计转股4,815股，公司注册资本由人民币81,840,000元增加至81,844,815元，公司总股本由81,840,000股增加至81,844,815股。

### 二、修订公司章程部分条款情况

为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程部分条款，详情请见同日披露的《<公司章程>修订对比表》。

### 三、其他情况说明

本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024年4月25日