

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：2024-074

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月16日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人（其中，董事长谭政先生因故未能亲自出席会议，委托董事聂蓉女士代为出席并表决，独立董事吴甦先生以视频会议方式参加并通讯表决）。公司董事聂蓉女士主持本次会议，公司监事、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《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司综合考虑政策要求、经济环境、市场行情等因素审慎投入募集资金，募投项目投资进度有所延缓，实施进度未能达到预期。为更好地维护全体股东的权益，公司拟将“声迅华中区域总部（长沙）建设项目”和“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”的预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上披

露的《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为 12 个月（自 2025 年 1 月 20 日起至 2026 年 1 月 19 日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网。

3、审议通过《关于 2025 年度公司申请银行授信额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司拟在 2025 年度内向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷款、票据、抵押、保函、信用证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度公司申请银行授信额度的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准

之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、2024 年第一次独立董事专门会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、第五届董事会第十一次会议决议；

4、中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见；

5、中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

6、中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日