

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-002

## 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025年1月8日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8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：2024年12月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于调整泰国子公司股权结构的议案》

##### 1.议案内容：

根据泰国当地相关法律法规的规定，在泰国设立公司至少需要2名自然人联

合发起，且最终需要维持至少 2 名股东（自然人或法人均可）的股权结构。现公司在泰国子公司设立完成后，拟调整泰国子公司的股权结构，由原来的公司和 2 名自然人共同出资，调整为公司和嘉善惠豪电子有限公司共同出资。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于调整泰国子公司股权结构的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《舆情管理制度》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十九次会议决议》；
- (二)《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日