

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：*ST 声迅
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-043

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（非独立董事谭天先生、独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司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《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 5 月 27 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。

公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生持有声迅转债，对本议案已回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日